

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	85	1476155/2022-GG	11/01/2022	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
70	79	1476158/2022-GG	12/01/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento	12/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
76	86	1381234/2021-ADM	12/01/2022	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.853,44 P	3.252,80	Nota Fiscal	6289180	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
15	15	1476160/2022-GG	13/01/2022	THIAGO RAFAEL PANDINI	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
16	16	1476160/2022-GG	13/01/2022	THIAGO RAFAEL PANDINI	918,23 P	918,23	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
13	13	1476160/2022-GG	13/01/2022	WEVERTHON FOLES VERAS	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
14	14	1476160/2022-GG	13/01/2022	WEVERTHON FOLES VERAS	1.412,24 P	1.412,24	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
71	80	1476158/2022-GG	14/01/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
72	81	1476158/2022-GG	17/01/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento	17/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
77	87	1358009/2021-ADM	17/01/2022	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	325,23 P	296,63	Nota Fiscal	3753	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
21	22	1477038/2022-GG	19/01/2022	AMANDA MORAES PRADO	15,27 P	15,27	Solicitação de diária/deslocamento	34030	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
34	35	1477038/2022-GG	19/01/2022	AURELIANO ALVES PARREIRA BEZERRA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33932	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
18	19	1477038/2022-GG	19/01/2022	CINTIA ALINE FIORI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33912	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
86	100	10525626/2020-ADM	19/01/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	300,00 P	300,00	Boleto bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
30	31	1477038/2022-GG	19/01/2022	FERNANDO RODRIGUES DE MATOS	31,83 P	31,83	Solicitação de Ressarcimento	33911	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
20	21	1477038/2022-GG	19/01/2022	GRASIÉLA SELMI SALTON	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33918	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
17	18	1477038/2022-GG	19/01/2022	IVAN MACEDO DA COSTA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33945	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
23	24	1477038/2022-GG	19/01/2022	JHONATA ROQUE PELISÃO	10,18 P	10,18	Solicitação de diária/deslocamento	33999	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
19	20	1477038/2022-GG	19/01/2022	JOEL MARCOS GATTO	18,72 P	18,72	Solicitação de Ressarcimento	33947	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
27	28	1477038/2022-GG	19/01/2022	KARLA KAROLINE SOUZA DE ARAUJO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33982	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
31	32	1477038/2022-GG	19/01/2022	MICHELE SOARES VEIGA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33941	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
22	23	1477038/2022-GG	19/01/2022	POLIANA ROSA LOPES MEURER	15,27 P	15,27	Solicitação de Ressarcimento	34004	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
33	34	1477038/2022-GG	19/01/2022	RENATA AYOUB GIGLIO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33924	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
24	25	1477038/2022-GG	19/01/2022	ROBSON RODRIGO DE CASTRO	10,18 P	10,18	Solicitação de diária/deslocamento	34000	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
32	33	1477038/2022-GG	19/01/2022	RODOLFO DOS SANTOS FERREIRA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33936	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
28	29	1477038/2022-GG	19/01/2022	RODRIGO SILVA DE ASSIS	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33121	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
26	27	1477038/2022-GG	19/01/2022	SERGIO SILVA DOS SANTOS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34010	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
25	26	1477038/2022-GG	19/01/2022	TOMAZ LEPORACI DO COUTO	15,27 P	15,27	Solicitação de diária/deslocamento	33966	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
29	30	1477038/2022-GG	19/01/2022	WAGNER GIONGO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	34015	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
85	99	10525626/2020-ADM	20/01/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.980,00 P	1.980,00	Boleto bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
84	94	1214331/2020-ADM	24/01/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	25.684,40 P	23.257,23	Nota Fiscal	12115	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
39	40	1477038/2022-GG	25/01/2022	ALINE MOURA CARVALHO FACCHINETTO	20,36 P	20,36	Solicitação de Ressarcimento	34059	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
48	55	1477038/2022-GG	25/01/2022	ANA CLAUDIA CURSINO FERRAZ	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33946	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
40	41	1477038/2022-GG	25/01/2022	ANA PAULA DALLA RIVA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34016	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
44	51	1477038/2022-GG	25/01/2022	BRUNA RAISSA MANGONI RAMBO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33937	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
38	39	1477038/2022-GG	25/01/2022	CARINE MARIA CECCONI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33935	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
78	88	1486703/2022-GG	25/01/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	32.676,67 P	32.676,67	Boleto bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
79	89	1486703/2022-GG	25/01/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	6.769,71 P	6.769,71	Boleto bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
43	50	1477038/2022-GG	25/01/2022	DAYVISON FERNANDO MORAES GOMES DE ARRUDA	106,89 P	106,89	Solicitação de Ressarcimento	33970	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
51	58	1477038/2022-GG	25/01/2022	ISMAEL PEDRO FRANZ	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33940	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
47	54	1477038/2022-GG	25/01/2022	JEFFERSON MARIANO SANDRIN	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33938	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
42	49	1477038/2022-GG	25/01/2022	JOISIENE AUXILIADORA DA SILVA RODRIGUES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33951	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
50	57	1477038/2022-GG	25/01/2022	JULIANA GASPAR NOBREGA	5,09 P	5,09	Solicitação de diária/deslocamento	33959	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
49	56	1477038/2022-GG	25/01/2022	JULIANA VILELA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33950	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
45	52	1477038/2022-GG	25/01/2022	MAIARA CAPPELLETTO MACEDO	20,36 P	20,36	Solicitação de Ressarcimento	33962	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
41	48	1477038/2022-GG	25/01/2022	MANOELA RONDON OURIVES BASTOS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33944	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
53	60	1477038/2022-GG	25/01/2022	MARCELO LUCIO DE ANDRADE	20,36 P	20,36	Solicitação de Ressarcimento	34005	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
35	36	1477038/2022-GG	25/01/2022	MÁRCIO BRASIL	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
52	59	1477038/2022-GG	25/01/2022	RAFAEL ANTUNES NERIS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34077	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
37	38	1477038/2022-GG	25/01/2022	RENATA FREIRE MORALES	17,84 P	17,84	Solicitação de Ressarcimento	33125	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
84	96	1214331/2020-ADM	25/01/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	3.150,00 P	3.135,82	Nota Fiscal	12117	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
84	97	1214331/2020-ADM	25/01/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	4.515,01 P	4.494,67	Nota Fiscal	12118/12119/12120	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
84	98	1214331/2020-ADM	25/01/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	20.000,00 P	18.110,00	Nota Fiscal	12093	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
36	37	1477038/2022-GG	25/01/2022	THIAGO GUIMARÃES BORGES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34038	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
46	53	1477038/2022-GG	25/01/2022	VIVYANE APARECIDA SILVA SOUSA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33933	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
73	82	1476158/2022-GG	26/01/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento	26/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
84	95	1214331/2020-ADM	26/01/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	9.413,60 P	8.524,01	Nota Fiscal	12116	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
83	93	1486705/2022-GG	27/01/2022	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto bancário	6909682	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
66	74	1477038/2022-GG	28/01/2022	ANARELLY ELBERS COLAVITTI	116,32 P	116,32	Solicitação de Ressarcimento	34046	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
62	70	1477038/2022-GG	28/01/2022	ANNA KAROLYNNE RODRIGUES DE OLIVEIRA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33991	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
87	103	1486706/2022-GG	28/01/2022	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	283,10 P	283,10	Boleto bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	83		28/01/2022	BANCO DO BRASIL	188,87 P	188,87	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
74	101		28/01/2022	BANCO DO BRASIL	213,27 P	213,27	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
67	75	1477038/2022-GG	28/01/2022	CAROLINA OTOBONI PEREIRA FAGUNDES	31,83 P	31,83	Solicitação de Ressarcimento	33913	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
60	68	1477038/2022-GG	28/01/2022	EMERSON LUIS CAMBRAIA ITABORAHY	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34045	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
9	62	1471415/2022-ADM	28/01/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	6.430,00 P	6.430,00	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
3	42	1471415/2022-ADM	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	75.923,61 P	75.923,61	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
55	63		28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	808,25 P	808,25	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
56	64		28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	70,95 P	70,95	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
57	65		28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.999,12 P	3.999,12	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
6	43	1471415/2022-ADM	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	19.888,90 P	19.888,90	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	44	1471415/2022-ADM	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.629,64 P	6.629,64	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
8	46	1471415/2022-ADM	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	15.300,00 P	15.300,00	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
4	47	1471415/2022-ADM	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.100,00 P	4.100,00	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
61	69	1477038/2022-GG	28/01/2022	HENRIQUE WIECZORECK DE DAVID	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33995	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
64	72	1477038/2022-GG	28/01/2022	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33931	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
58	66	1477038/2022-GG	28/01/2022	JULIANA SOUZA PINTO LUYTEN	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34034	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
65	73	1477038/2022-GG	28/01/2022	PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33927	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
63	71	1477038/2022-GG	28/01/2022	RAFAEL DE OLIVEIRA MARQUES	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	34029	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
54	61	1477038/2022-GG	28/01/2022	RONNY COLD BISPO DO ESPIRITO SANTO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33974	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
59	67	1477038/2022-GG	28/01/2022	VALERIA DAL-MAGO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	34013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
74	84		31/01/2022	BANCO DO BRASIL	4.622,80 P	4.622,80	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
81	104	1486708/2022-GG	31/01/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	499,85 P	499,85	Boleto bancário	2374107	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	92	1381087/2021-ADM	31/01/2022	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.875,00 P	1.697,81	Nota Fiscal	427786/427785/427787	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
80	90	1486709/2022-GG	31/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	376,74 P	376,74	D.A.M.	97916214	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
93	127	1476158/2022-GG	01/02/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
92	126	499126/2017-ADM	01/02/2022	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.539,00 P	1.539,00	Nota Fiscal	588	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
89	123	1476168/2022-GG	01/02/2022	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
91	125	1350282/2021-ADM	01/02/2022	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	738	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
90	124	1476168/2022-GG	01/02/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
94	128	956764/2019-ADM	02/02/2022	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4.400,00 P	4.400,00	Fatura	5123	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
84	135	1214331/2020-ADM	02/02/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	5.500,00 P	4.980,25	Nota Fiscal	12138	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
84	136	1214331/2020-ADM	02/02/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	13.158,53 P	11.915,07	Nota Fiscal	12140	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
106	144	1476158/2022-GG	03/02/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
105	143	1476158/2022-GG	03/02/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
111	149	1477038/2022-GG	03/02/2022	BRUNA CAMPOS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34074	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
110	148	1477038/2022-GG	03/02/2022	EDSON GUSTAVO DE SOUZA SANTOS	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	SR 34020/34026	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
108	146	1477038/2022-GG	03/02/2022	ELIESIO KLEBER DE MIRANDA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33948	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
83	137	1486705/2022-GG	03/02/2022	IMPRESA NACIONAL	1.222,48 P	1.222,48	Boleto bancário	ofício	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
104	142	1477038/2022-GG	03/02/2022	ISABELA CRISTINA CASSIANO	5,09 P	5,09	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
107	145	1477038/2022-GG	03/02/2022	JACQUELINE DE SOUSA PANSINI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34064	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
101	138	835906/2019-ADM	03/02/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
103	140	835906/2019-ADM	03/02/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
102	139	835906/2019-ADM	03/02/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
109	147	1477038/2022-GG	03/02/2022	JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA DE FIGUEIREDO	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33199	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
1	141	1440191/2021-ADM	03/02/2022	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	1.612,50 P	1.612,50	Nota Fiscal	181	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
148	188	1515404/2022-GG	04/02/2022	CLARO S.A.	310,89 P	310,89	Fatura	281037	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
149	189	1486709/2022-GG	04/02/2022	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	140,00 P	140,00	DAR 1	2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
11	108	1471417/2022-ADM	07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.401,89 P	6.401,89	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	109	1471417/2022-ADM	07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.121,48 P	2.121,48	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	110	1471417/2022-ADM	07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359,92 P	359,92	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
86	190	10525626/2020-ADM	07/02/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	350,00 P	350,00	Boleto bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
150	191	1260087/2021-GG	07/02/2022	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	828	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
156	202	472874/2017-ADM	07/02/2022	O L C JUNIOR ME	1.184,62 P	1.184,62	Fatura	2330	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
152	197	1476158/2022-GG	08/02/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	08/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
151	196	1476158/2022-GG	08/02/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	08/02	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
157	203	745220/2018-ADM	09/02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	1.214,44 P	1.099,68	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
117	155	1477038/2022-GG	10/02/2022	ADRIANO FRANZ CARVALHO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33928	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
158	205	1476158/2022-GG	10/02/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	10/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
159	206	1476158/2022-GG	10/02/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	10/02	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
160	207		10/02/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	442,76 P	442,76	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
99	133	1486710/2022-GG	10/02/2022	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.091,03 P	3.091,03	Boleto bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
154	201	1459159/2022-ADM	10/02/2022	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.255,00 P	1.255,00	Fatura	12079/12080	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
116	154	1477038/2022-GG	10/02/2022	EVERTON DOS SANTOS OLIVEIRA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	SR 34039/34041	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
120	158	1477038/2022-GG	10/02/2022	INÊS VIEIRA SERPA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34072	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
153	198	1128226/2022-GG	10/02/2022	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Boleto bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
121	159	1477038/2022-GG	10/02/2022	MARCELO FRANCO CHAMISKI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33942	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
123	161	1477038/2022-GG	10/02/2022	MARCO TULIO RIBEIRO GOMES	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33123	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
122	160	1477038/2022-GG	10/02/2022	MARLON MULLER OLIVEIRA FRANÇA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34003	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
115	153	1477038/2022-GG	10/02/2022	NORTON QUEIROZ DE MAMAN	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33952	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
119	157	1477038/2022-GG	10/02/2022	OTÁVIO HENRIQUE RIBEIRO FRANÇA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
113	151	1477038/2022-GG	10/02/2022	POLYANA CRISTINA GONÇALVES DE MORAES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33996	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
114	152	1477038/2022-GG	10/02/2022	RAFAEL LIMA GALADINOVIC	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33923	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
118	156	1477038/2022-GG	10/02/2022	RAFAELA ZANTEDESCHI ANDRADE	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33930	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
112	150	1477038/2022-GG	10/02/2022	RICHARD RODRIGUES BRANDÃO DE SOUZA	193,85 P	193,85	Solicitação de Ressarcimento	71536	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
124	162	1477038/2022-GG	10/02/2022	ROSALVO DE MEIRA FILHO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34049	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
126	164	1477038/2022-GG	11/02/2022	JAYNE ANDRYELLI CAMARGO NETO SOARES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34075	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
125	163	1477038/2022-GG	11/02/2022	NATÁLIA APOLINÁRIO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33943	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
161	208	745220/2018-ADM	11/02/2022	O L C JUNIOR ME	4.724,97 P	4.724,97	Fatura	2333	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
127	165	1477038/2022-GG	14/02/2022	ADRIANO GASCHO	5,09 P	5,09	Solicitação de diária/deslocamento	33985	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
162	210	1476158/2022-GG	14/02/2022	ANDRE NÖR	2.920,00 P	2.920,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
163	211	1476158/2022-GG	14/02/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	14/02	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
82	209	1381087/2021-ADM	14/02/2022	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	375,00 P	339,56	Nota Fiscal	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
83	186	1486705/2022-GG	14/02/2022	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário	14/02	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
76	225	1381234/2021-ADM	14/02/2022	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.406,09 P	2.854,94	Nota Fiscal	6413890	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
130	168	1477038/2022-GG	15/02/2022	ANDRE LUIZ PICCOLI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	34056/34057	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
129	167	1477038/2022-GG	15/02/2022	BIANCA KALINE ZANCANARO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	34063/34066	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
168	216	1283029/2021-ADM	15/02/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	198,00 P	198,00	Boleto bancário	632035	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
131	169	1477038/2022-GG	15/02/2022	ELAINE MARY DE SOUZA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	34061/34067	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
96	130	1476168/2022-GG	15/02/2022	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
134	229	1477038/2022-GG	15/02/2022	GABRIEL GIGLIO CAVALCANTE	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	34027/34033	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
135	172	1477038/2022-GG	15/02/2022	GUIOMAR PRIAMO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34070	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
83	187	1486705/2022-GG	15/02/2022	IMPRESA NACIONAL	528,64 P	528,64	Boleto bancário	15/02	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
132	170	1477038/2022-GG	15/02/2022	JOSICLER EDSON MARQUES	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	34061/34067	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
128	166	1477038/2022-GG	15/02/2022	PAULA CRISTINA GALLE	23,81 P	23,81	Solicitação de Ressarcimento	33914	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
133	171	1477038/2022-GG	15/02/2022	ROGERIO RODRIGUES BURJACK	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33997/33998	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
97	131	1476168/2022-GG	15/02/2022	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
77	226	1358009/2021-ADM	15/02/2022	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	260,15 P	210,99	Nota Fiscal	3819	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
95	129	1476168/2022-GG	15/02/2022	VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
160	222		16/02/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.912,51 P	2.755,56	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
155	212		16/02/2022	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	3.927,80 P	3.927,80	Fatura	42394	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
164	213	480542/2017-ADM	17/02/2022	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	3.552,25 P	3.552,25	Nota Fiscal	1777	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
140	177	1477038/2022-GG	17/02/2022	CABE SIM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34065	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
139	176	1477038/2022-GG	17/02/2022	FLEXIMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34068	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
137	174	1477038/2022-GG	17/02/2022	ISABELLA NATALE	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34047	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
138	175	1477038/2022-GG	17/02/2022	JULIANA PINHEIRO AMORIM	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34048	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
136	173	1477038/2022-GG	17/02/2022	MÁRCIO BRASIL	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34051	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
98	132	1373507/2021-ADM	17/02/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
100	134	1486710/2022-GG	17/02/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	65	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
10	105	1471417/2022-ADM	18/02/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	17.205,08 P	17.205,08	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
10	106	1471417/2022-ADM	18/02/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.701,48 P	5.701,48	Extrato Folha de pagamento	01/2022	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
68	107	1471417/2022-ADM	18/02/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.161,58 P	1.161,58	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
167	215	1322984/2021-ADM	21/02/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	312,99 P	283,41	Nota Fiscal	12666	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
85	199	10525626/2020-ADM	21/02/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.980,00 P	1.980,00	Boleto bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
171	219	1476158/2022-GG	22/02/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	22/02	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
170	218	1476158/2022-GG	22/02/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
143	180	1477038/2022-GG	22/02/2022	ISABEL CRISTINA ARAUJO CAYRES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34042	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
141	178	1477038/2022-GG	22/02/2022	JOEL JUNIOR CANDIOTO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34069	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
142	179	1477038/2022-GG	22/02/2022	ROSELANE ROSENDO DA SILVA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34044	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
87	224	1486706/2022-GG	23/02/2022	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	250,30 P	250,30	Boleto bancário	2391438	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
172	220	1476158/2022-GG	24/02/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	24/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
173	221	1476158/2022-GG	24/02/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	24/02	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
144	181	1477038/2022-GG	24/02/2022	JOCIMAR LUIZ CIVA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34078	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
147	184	1477038/2022-GG	24/02/2022	LUIZ MAURO OLIVEIRA COELHO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34037	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
145	182	1477038/2022-GG	24/02/2022	ROBSON DANIEL RODRIGUES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33969	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
146	183	1477038/2022-GG	24/02/2022	VANESSA MARCONDES XAVIER	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	34028	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
12	111	1471417/2022-ADM	25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,23 P	800,23	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	112	1471417/2022-ADM	25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	265,19 P	265,19	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	113	1471417/2022-ADM	25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,99 P	44,99	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
169	217	1423768/2021-ADM	25/02/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.650,00 P	1.650,00	Boleto bancário	3241	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
78	195	1486703/2022-GG	25/02/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.769,71 P	6.769,71	Boleto bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
78	194	1486703/2022-GG	25/02/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	32.676,67 P	32.676,67	Boleto bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
9	119	1471415/2022-ADM	25/02/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	6.430,00 P	6.430,00	Extrato Folha de pagamento	02/2022	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
3	114	1471415/2022-ADM	25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	85.560,37 P	85.560,37	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	115	1471415/2022-ADM	25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	12.275,50 P	12.275,50	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	116	1471415/2022-ADM	25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.091,83 P	4.091,83	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
8	117	1471415/2022-ADM	25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	16.740,00 P	16.740,00	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
4	118	1471415/2022-ADM	25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.600,00 P	4.600,00	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
55	120		25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.105,72 P	1.105,72	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
56	121		25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	23,65 P	23,65	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
88	122		25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.396,69 P	2.396,69	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
2	185	142616/2022-ADM	25/02/2022	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	5.180,00 P	5.180,00	Nota Fiscal	361	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
165	214	1383740/2021-ADM	26/02/2022	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	260,08 P	236,08	Fatura	2	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
74	193		28/02/2022	BANCO DO BRASIL	6.709,65 P	6.709,65	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
74	227		28/02/2022	BANCO DO BRASIL	372,08 P	372,08	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
175	249	1476158/2022-GG	02/03/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	02/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
176	250	1476158/2022-GG	02/03/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	02/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
160	256		02/03/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	350,52 P	350,52	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
81	259	1486708/2022-GG	02/03/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	499,85 P	499,85	Boleto bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
92	251	499126/2017-ADM	02/03/2022	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.539,00 P	1.539,00	Nota Fiscal	612	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
91	248	1350282/2021-ADM	02/03/2022	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	745	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
229	330		02/03/2022	INAC - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	4.820,00 P	4.538,03	Nota Fiscal	101414/98479	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
94	252	956764/2019-ADM	02/03/2022	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4.400,00 P	4.400,00	Fatura	5184	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
177	253	1477038/2022-GG	02/03/2022	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	156,00 P	156,00	Solicitação de Ressarcimento	02/03	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
185	271	1477038/2022-GG	03/03/2022	ANDRESSA GABRIELA GUOLLO	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33512	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
186	272	1477038/2022-GG	03/03/2022	ANNA GABRIELA DE ALMEIDA MORAES	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento	33809	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
187	273	1477038/2022-GG	03/03/2022	ARCHIMAZZI ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33442	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
179	261	1477038/2022-GG	03/03/2022	BRUNA RAISSA MANGONI RAMBO	95,93 P	95,93	Solicitação de Ressarcimento	20570	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
154	257	1459159/2022-ADM	03/03/2022	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.150,00 P	1.150,00	Fatura	12264	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
184	270	1477038/2022-GG	03/03/2022	DARIANI OLIVEIRA DA ROSA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33264	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
178	260	1477038/2022-GG	03/03/2022	EVA SILVA DO AMARAL	24,72 P	24,72	Solicitação de Ressarcimento	33144	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
182	268	1477038/2022-GG	03/03/2022	FERNANDA LOPES DE MAGALHÃES	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33694	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
180	262	1477038/2022-GG	03/03/2022	G. F. CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33890	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
83	258	1486705/2022-GG	03/03/2022	IMPRESA NACIONAL	958,16 P	958,16	Boleto bancário	6975295	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
83	255	1486705/2022-GG	03/03/2022	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto bancário	6976295	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
101	263	835906/2019-ADM	03/03/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
102	264	835906/2019-ADM	03/03/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
103	265	835906/2019-ADM	03/03/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
188	274	1477038/2022-GG	03/03/2022	KERLI GONÇALVES RODRIGUES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33837	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
234	337	1476155/2022-GG	03/03/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
84	336	1214331/2020-ADM	03/03/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	29.869,00 P	27.046,43	Nota Fiscal	03/03	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
181	267	1477038/2022-GG	03/03/2022	THAIS CRISTINE COELHO	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento	33745	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
183	269	1477038/2022-GG	03/03/2022	THAIS QUINHONES ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	38,10 P	38,10	Solicitação de Ressarcimento	70880	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
189	278	1476160/2022-GG	07/03/2022	ANA PAULA FERREIRA AVEIRO	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
231	333	1476158/2022-GG	07/03/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
232	334	1476158/2022-GG	07/03/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	07/03	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
11	230	1471417/2022-ADM	07/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.212,82 P	7.212,82	Extrato Folha de pagamento	02/2022	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
11	231	1471417/2022-ADM	07/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.309,39 P	1.309,39	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	232	1471417/2022-ADM	07/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.460,24 P	1.460,24	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
148	276	1515404/2022-GG	07/03/2022	CLARO S.A.	299,73 P	299,73	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
86	275	10525626/2020-ADM	07/03/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	350,00 P	350,00	Boleto bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
150	277	1260087/2021-GG	07/03/2022	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Boleto bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
166	254	951166/2019-ADM	07/03/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.338,80 P	1.338,80	Nota Fiscal	370899	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
230	331		07/03/2022	TRANSCRITO JA LTDA	1.680,00 P	1.680,00	Nota Fiscal	1128	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
191	280	1476160/2022-GG	07/03/2022	VALÉRIA DI BARMONT DUARTE	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
190	279	1476160/2022-GG	07/03/2022	VANESSA RIBEIRO ALVES	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
233	335	1114600/2020-ADM	08/03/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	999,00 P	904,60	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
235	338		09/03/2022	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
99	266	1486710/2022-GG	10/03/2022	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.569,45 P	3.569,45	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
82	341	1381087/2021-ADM	10/03/2022	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	375,00 P	339,56	Nota Fiscal	10/03	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
236	339		10/03/2022	ELIANA BATISTA DA SILVA ME	3.300,00 P	3.300,00	Nota Fiscal	423	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
153	320	1128226/2022-GG	10/03/2022	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Boleto bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
98	318	1373507/2021-ADM	10/03/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
100	319	1486710/2022-GG	10/03/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
230	332		10/03/2022	TRANSCRITO JA LTDA	835,00 P	835,00	Nota Fiscal	1135	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
238	343	1476158/2022-GG	11/03/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	11/03	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
237	342	1476158/2022-GG	11/03/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
228	325		11/03/2022	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
156	326	472874/2017-ADM	11/03/2022	O L C JUNIOR ME	11.811,81 P	11.811,81	Fatura	2363	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	357	1381234/2021-ADM	14/03/2022	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.095,38 P	3.438,21	Nota Fiscal	6449920	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
164	321	480542/2017-ADM	15/03/2022	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	3.552,25 P	3.552,25	Nota Fiscal	1801	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
240	345	1476158/2022-GG	15/03/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	15/03	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
239	344	1476158/2022-GG	15/03/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	15/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
168	323	1283029/2021-ADM	15/03/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	198,00 P	198,00	Boleto bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
155	322		15/03/2022	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	3.386,15 P	3.386,15	Boleto bancário	42421	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
227	324	1477038/2022-GG	15/03/2022	LETICIA MIRANDA DA COSTA CUNHA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33829	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
77	358	1358009/2021-ADM	15/03/2022	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	260,15 P	210,99	Fatura	78716	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
241	346	1476158/2022-GG	17/03/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
242	347	1476158/2022-GG	17/03/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	17/03	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
160	329		17/03/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	442,47 P	442,47	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
249	354		17/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.161,33 P	1.161,33	Boleto bancário	50229227	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
157	368	745220/2018-ADM	17/03/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	1.218,08 P	1.102,98	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
10	236	1471417/2022-ADM	18/03/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.384,47 P	19.384,47	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
10	237	1471417/2022-ADM	18/03/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.518,98 P	3.518,98	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
68	238	1471417/2022-ADM	18/03/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.336,60 P	3.336,60	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
251	356		18/03/2022	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	1.049,00 P	1.049,00	Nota Fiscal	4548	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
250	355		21/03/2022	AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	21/03	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
85	362	10525626/2020-ADM	21/03/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.980,00 P	1.980,00	Boleto bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
233	363	1114600/2020-ADM	21/03/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	999,00 P	904,60	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
244	349	1476158/2022-GG	22/03/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	22/03	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
243	348	1476158/2022-GG	22/03/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/03	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
257	373		22/03/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45,68 P	45,68	Boleto bancário	22/03	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
157	369	745220/2018-ADM	23/03/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	1.218,08 P	1.102,98	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
199	288	1477038/2022-GG	24/03/2022	ANDRE LUIZ PICCOLI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33857	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
200	289	1477038/2022-GG	24/03/2022	ANNA GABRIELA DE ALMEIDA MORAES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33861	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
201	290	1477038/2022-GG	24/03/2022	CAMILLA NADAF MARTINS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33854	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
193	282	1477038/2022-GG	24/03/2022	CINTIA ALINE FIORI	5,09 P	5,09	Solicitação de diária/deslocamento	33887	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
195	284	1477038/2022-GG	24/03/2022	ELYABE DO NASCIMENTO GIRÃO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33889	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
197	286	1477038/2022-GG	24/03/2022	JAIIME RODRIGUES DE ALENCAR FILHO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33892	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
202	291	1477038/2022-GG	24/03/2022	KARINE DOLCE DAVANTEL	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33848	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
194	283	1477038/2022-GG	24/03/2022	MARLON RODRIGUES DOS SANTOS PASINATO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33834	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
192	281	1477038/2022-GG	24/03/2022	MARLOVA SLAVIERO LOPES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33872	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
165	365	1383740/2021-ADM	24/03/2022	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	268,92 P	249,96	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
196	285	1477038/2022-GG	24/03/2022	ROSALVO DE MEIRA FILHO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33903	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
203	292	1477038/2022-GG	24/03/2022	ROSALVO DE MEIRA FILHO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33905	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
198	287	1477038/2022-GG	24/03/2022	SUELEN PASQUAL HAEFFNER	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33888	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
223	314	1477038/2022-GG	25/03/2022	ANTONIO PAULO CORREA MANTOVANI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33894	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
167	364	1322984/2021-ADM	25/03/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	303,99 P	275,26	Nota Fiscal	12768	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
87	367	1486706/2022-GG	25/03/2022	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	238,20 P	238,20	Boleto bancário	2727231	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
208	299	1477038/2022-GG	25/03/2022	AURELIANO ALVES PARREIRA BEZERRA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33904	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
12	233	1471417/2022-ADM	25/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	901,61 P	901,61	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	234	1471417/2022-ADM	25/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,67 P	163,67	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	235	1471417/2022-ADM	25/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182,53 P	182,53	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	313	1477038/2022-GG	25/03/2022	CHARLES SMANIOTO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33897	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
220	311	1477038/2022-GG	25/03/2022	CLAUDIA MARIA DE CARVALHO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33908	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
79	297	1486703/2022-GG	25/03/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.769,71 P	6.769,71	Boleto bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
78	296	1486703/2022-GG	25/03/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	32.676,67 P	32.676,67	Boleto bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
226	317	1477038/2022-GG	25/03/2022	CRISTINE MENDEL	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33882	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
225	316	1477038/2022-GG	25/03/2022	DALBER AGUERO FERREIRA ARQUITETURA EIRELI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33880	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
211	302	1477038/2022-GG	25/03/2022	EDER FLAVIO VIEIRA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33876/33878	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
207	298	1477038/2022-GG	25/03/2022	EDIVANETE MARCIA NOGUEIRA DE ANDRADE	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33899	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
204	293	1477038/2022-GG	25/03/2022	ELISIE KARINE DE OLIVEIRA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33900	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
258	374		25/03/2022	ELVIS MORAES MOURA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33839	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
212	303	1477038/2022-GG	25/03/2022	FREDERICO DE OLIVEIRA ARAGÃO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33856	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
210	301	1477038/2022-GG	25/03/2022	ISABEL CRISTINA ARAUJO CAYRES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33873	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
216	307	1477038/2022-GG	25/03/2022	JÔNATHAS LEONEL RIBEIRO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33831	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
215	306	1477038/2022-GG	25/03/2022	KARYN VANESSA DE ARRUDA GUIMARÃES	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33855/33867	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
217	308	1477038/2022-GG	25/03/2022	KEILA CRISTINA GUARATO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33862/33863	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
218	309	1477038/2022-GG	25/03/2022	MARCELO ANDREY SILVA ARAÚJO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33865/33868	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
205	294	1477038/2022-GG	25/03/2022	MARCELO LUCIO DE ANDRADE	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33909	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
213	304	1477038/2022-GG	25/03/2022	MARCIA BAZIQUETO PERES	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33866/33875	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
221	312	1477038/2022-GG	25/03/2022	MATEUS CORRADI PERSIN	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33858	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
214	305	1477038/2022-GG	25/03/2022	NAYANA KESSY MACENO FILIAGI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33870/33864	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
209	300	1477038/2022-GG	25/03/2022	PATRICIA PEDREIRA GONDIM DANTAS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33907	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
224	315	1477038/2022-GG	25/03/2022	SAULO CASTRO XAVIER DE REZENDE	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33886	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
219	310	1477038/2022-GG	25/03/2022	TANISE MARIA TONIN	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33898/33901	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
206	295	1477038/2022-GG	25/03/2022	WAGNER GIONGO	30,54 P	30,54	Solicitação de Ressarcimento	33899	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
160	327		28/03/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.572,66 P	2.437,66	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
245	350	1476158/2022-GG	29/03/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	29/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
246	351	1476158/2022-GG	29/03/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	29/03	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
9	244	1471415/2022-ADM	30/03/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	7.025,50 P	7.025,50	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
3	239	1471415/2022-ADM	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	95.414,15 P	95.414,15	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	240	1471415/2022-ADM	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.936,58 P	7.936,58	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	241	1471415/2022-ADM	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.645,53 P	2.645,53	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
8	242	1471415/2022-ADM	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	17.960,86 P	17.960,86	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
4	243	1471415/2022-ADM	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.100,00 P	4.100,00	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
55	245		30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.183,12 P	1.183,12	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
56	246		30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	70,95 P	70,95	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
174	247		30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	266,29 P	266,29	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
247	352	1476158/2022-GG	31/03/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	31/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
248	353	1476158/2022-GG	31/03/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	31/03	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
74	372		31/03/2022	BANCO DO BRASIL	436,99 P	436,99	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
74	366		31/03/2022	BANCO DO BRASIL	8.662,20 P	8.662,20	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
255	370		31/03/2022	BRUNO PROENÇA (ADVOGADO)	91.120,00 P	91.120,00	Solicitação	Minuta	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
81	328	1486708/2022-GG	31/03/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	580,40 P	580,40	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
256	371		31/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	23.327,47 P	23.327,47	Boleto bancário	8151000001086642	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
92	393	499126/2017-ADM	01/04/2022	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.539,00 P	1.539,00	Nota Fiscal	649	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	394	1350282/2021-ADM	01/04/2022	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	752	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
261	396	1476168/2022	01/04/2022	GUILHERME TRAD	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento	01/04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
260	395	1476168/2022	01/04/2022	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	01/04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
154	397	1459159/2022-ADM	04/04/2022	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.150,00 P	1.150,00	Fatura	12476	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
83	403	1486705/2022-GG	04/04/2022	IMPRESA NACIONAL	660,80 P	660,80	Boleto bancário	7040560	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
94	398	956764/2019-ADM	04/04/2022	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4.400,00 P	4.400,00	Fatura	5249	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
101	405	835906/2019-ADM	04/04/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
102	406	835906/2019-ADM	04/04/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
103	407	835906/2019-ADM	04/04/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
307	500	1476155/2022-GG	04/04/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
166	399	951166/2019-ADM	04/04/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.191,58 P	1.191,58	Nota Fiscal	383036	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
262	400	1431671/2021-ADM	04/04/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	3.700,00 P	3.499,80	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
263	401	1431671/2021-ADM	04/04/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	588,00 P	588,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
264	402	1431671/2021-ADM	04/04/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	978,00 P	978,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
304	497		04/04/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	52.804,52 P	52.804,52	Boleto bancário	TRT23ª	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
269	419	1477038/2022-GG	05/04/2022	ALEXSANDRA CANAN	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33871	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
266	416	1477038/2022-GG	05/04/2022	ALINE MARA GOMES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33775	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
274	424	1477038/2022-GG	05/04/2022	BEN HUR EL HAGE	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33786	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
148	404	1515404/2022-GG	05/04/2022	CLARO S.A.	299,73 P	299,73	Fatura	296772	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
86	408	10525626/2020-ADM	05/04/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	283,33 P	283,33	Boleto bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
272	422	1477038/2022-GG	05/04/2022	FAGNER VINICIUS CARBONI DA SILVA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33784	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
267	417	1477038/2022-GG	05/04/2022	FERNANDA ARAUJO DA SILVA ROMAN	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33777	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
278	574	1477038/2022-GG	05/04/2022	FLÁVIA TEIXEIRA LOPES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33773	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
150	409	1260087/2021-GG	05/04/2022	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Fatura	4012	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
270	420	1477038/2022-GG	05/04/2022	ILANA SANTIAGO E SILVA ALVES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33782	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
83	411	1486705/2022-GG	05/04/2022	IMPRESA NACIONAL	297,36 P	297,36	Boleto bancário	7045868	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
275	425	1477038/2022-GG	05/04/2022	JOÃO BATISTA HENRIQUE DE MORAES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33787	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
273	423	1477038/2022-GG	05/04/2022	KELLY SCHUMACHER	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33785	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
268	418	1477038/2022-GG	05/04/2022	LETICIA SCHNEIDER GARCIA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33780	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
265	415	1477038/2022-GG	05/04/2022	MARCOS ANTONIO GOULART	18,72 P	18,72	Solicitação de Ressarcimento	33768	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
165	410	1383740/2021-ADM	05/04/2022	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	271,22 P	249,96	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
277	427	1477038/2022-GG	05/04/2022	P. JOSÉ REGIS - CONSTRUÇÕES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33772	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
276	426	1477038/2022-GG	05/04/2022	RONNY COLD BISPO DO ESPIRITO SANTO	15,27 P	15,27	Solicitação de Ressarcimento	33774/33769/33776	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
271	421	1477038/2022-GG	05/04/2022	W.W.F NEVES JUNIOR ARQUITETURA E PAISAGISMO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33783	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
283	432	1477038/2022-GG	06/04/2022	EVELIN ALANA HICKMANN MARCONDES	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33808	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
282	431	1477038/2022-GG	06/04/2022	FAGNER VINICIUS CARBONI DA SILVA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33807	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
280	429	1477038/2022-GG	06/04/2022	FLÁVIA TEIXEIRA LOPES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33771	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
281	430	1477038/2022-GG	06/04/2022	NOEMI PROENÇA ALVES MACHADO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33803	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
279	428	1477038/2022-GG	06/04/2022	P. JOSÉ REGIS - CONSTRUÇÕES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33770	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
295	473	1476158/2022	07/04/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/04	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
296	474	1476158/2022	07/04/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	07/04	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
11	378	1471417/2022-ADM	07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.608,99 P	8.608,99	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	379	1471417/2022-ADM	07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	846,57 P	846,57	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	380	1471417/2022-ADM	07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	317,46 P	317,46	Extrato Folha de pagamento	03/2022	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
284	433	1477038/2022-GG	07/04/2022	DANIEL DE PAULA	95,90 P	95,90	Solicitação de Ressarcimento	71167	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
285	437	1460463/2022-ADM	07/04/2022	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	2.200,00 P	2.200,00	Nota Fiscal	3008	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
167	436	1322984/2021-ADM	11/04/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	445,98 P	403,83	Nota Fiscal	12943	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
160	413		11/04/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	492,07 P	492,07	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
99	412	1486710/2022-GG	11/04/2022	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.569,45 P	3.569,45	Boleto bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
82	434	1381087/2021-ADM	11/04/2022	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	375,00 P	339,56	Nota Fiscal	465979/465975	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
153	435	1128226/2022-GG	11/04/2022	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Boleto bancário	11/04	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
286	449	1476158/2022	12/04/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/04	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
287	450	1476158/2022	12/04/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	12/04	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
156	465	472874/2017-ADM	12/04/2022	O L C JUNIOR ME	4.742,09 P	4.742,09	Fatura	2404	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
161	464	745220/2018-ADM	12/04/2022	O L C JUNIOR ME	1.212,12 P	1.212,12	Fatura	2404	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
308	501		12/04/2022	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.328,97 P	3.694,62	Nota Fiscal	6548018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
290	460	1476155/2022-GG	13/04/2022	DIMES HENDREX PARENTE REZENDE	48,00 P	48,00	Solicitação de Ressarcimento	concurso	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
77	495	1358009/2021-ADM	13/04/2022	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	283,80 P	232,39	Nota Fiscal	3953	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
164	475	480542/2017-ADM	14/04/2022	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	3.552,25 P	3.552,25	Nota Fiscal	1833	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
289	459	1476158/2022	14/04/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	14/04	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
288	455	1476158/2022	14/04/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/04	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
300	488	1484669/2022-ADM	14/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	5.000,00 P	5.000,00	Solicitação	14/04	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio
155	477		14/04/2022	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.458,95 P	1.458,95	Boleto bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
305	498		14/04/2022	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	3.008,93 P	2.832,91	Nota Fiscal	12303	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
306	499		14/04/2022	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.659,10 P	2.407,82	Nota Fiscal	7685	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
98	447	1373507/2021-ADM	14/04/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	1833	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
100	448	1486710/2022-GG	14/04/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
291	466	1476158/2022	18/04/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de Ressarcimento	18/04	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
292	467	1476158/2022	18/04/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de Ressarcimento	18/04	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
168	414	1283029/2021-ADM	18/04/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	198,00 P	198,00	Boleto bancário	642990	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
83	468	1486705/2022-GG	18/04/2022	IMPRESA NACIONAL	231,28 P	231,28	Boleto bancário	7070169	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
156	481	472874/2017-ADM	18/04/2022	O L C JUNIOR ME	1.949,27 P	1.949,27	Fatura	2412	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
157	486	745220/2018-ADM	18/04/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	39,91 P	39,91	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
294	470	1476158/2022	20/04/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	20/04	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
293	469	1476158/2022	20/04/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	20/04	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
85	471	10525626/2020-ADM	20/04/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.980,00 P	1.980,00	Boleto bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
10	375	1471417/2022-ADM	20/04/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	21.395,54 P	21.395,54	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
10	376	1471417/2022-ADM	20/04/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.275,15 P	2.275,15	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
68	377	1471417/2022-ADM	20/04/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.342,63 P	2.342,63	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
302	492	1510228/2022-ADM	20/04/2022	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	368,00 P	368,00	Nota Fiscal	868	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
230	461		22/04/2022	TRANSCRITO JA LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	1288	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
87	487	1486706/2022-GG	25/04/2022	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	271,00 P	271,00	Boleto bancário	2454213	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
12	381	1471417/2022-ADM	25/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.076,13 P	1.076,13	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	382	1471417/2022-ADM	25/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,82 P	105,82	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	383	1471417/2022-ADM	25/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,68 P	39,68	Extrato Folha de pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
78	462	1486703/2022-GG	25/04/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	32.676,67 P	32.676,67	Boleto bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
79	463	1486703/2022-GG	25/04/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.769,71 P	6.769,71	Boleto bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
301	489	147616882022	25/04/2022	GUILHERME TRAD	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	25/04	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
83	478	1486705/2022-GG	25/04/2022	IMPrensa NACIONAL	1.255,52 P	1.255,52	Boleto bancário	7079460	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
298	484	1476158/2022	26/04/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	26/04	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
299	485	1476158/2022	26/04/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	26/04	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
84	483	1214331/2020-ADM	27/04/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	1.260,00 P	1.254,33	Nota Fiscal	12297	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
328	572		28/04/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	28/04	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
329	573		28/04/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	28/04	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
160	472		28/04/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEENSES S.A.	2.794,42 P	2.646,63	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
9	389	1471415/2022-ADM	28/04/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	4.879,13 P	4.879,13	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
7	386	1471415/2022-ADM	28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	413,14 P	413,14	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
8	387	1471415/2022-ADM	28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	16.200,00 P	16.200,00	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
4	388	1471415/2022-ADM	28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.600,00 P	4.600,00	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
55	390		28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.183,62 P	1.183,62	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
56	391		28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	23,65 P	23,65	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
5	392	1471415/2022-ADM	28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.239,43 P	1.239,43	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
3	384	1471415/2022-ADM	28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	101.628,05 P	101.628,05	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	385	1471415/2022-ADM	28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.239,43 P	1.239,43	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
327	571	1477038/2022-GG	28/04/2022	GUILHERME TRAD	356,30 P	356,30	Solicitação de Ressarcimento	28/04	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
81	479	1486708/2022-GG	29/04/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	348,24 P	348,24	Boleto bancário	NF 2787952	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
156	482	472874/2017-ADM	29/04/2022	O L C JUNIOR ME	2.785,31 P	2.785,31	Fatura	2417	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
297	480		29/04/2022	SARA RANULCE DE MEDEIROS	3.650,00 P	3.650,00	Solicitação de diária/deslocamento	29/04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
74	567		30/04/2022	BANCO DO BRASIL	10.482,80 P	10.482,80	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
74	502		30/04/2022	BANCO DO BRASIL	355,00 P	355,00	Extrato bancário	04/2022	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
92	504	499126/2017-ADM	02/05/2022	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.539,00 P	1.539,00	Nota Fiscal	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
91	508	1350282/2021-ADM	02/05/2022	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	760	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
83	506	1486705/2022-GG	02/05/2022	IMPRESA NACIONAL	233,52 P	233,52	Boleto bancário	7097303	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
94	503	956764/2019-ADM	02/05/2022	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4.400,00 P	4.400,00	Fatura	5333	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
101	509	835906/2019-ADM	02/05/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
102	510	835906/2019-ADM	02/05/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
103	511	835906/2019-ADM	02/05/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
161	505	745220/2018-ADM	02/05/2022	O L C JUNIOR ME	1.621,54 P	1.621,54	Fatura	2423	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
233	507	1114600/2020-ADM	02/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	989,03 P	944,72	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
310	516	1476158/2022-GG	03/05/2022	ANDRE NÖR	1.368,48 P	1.368,48	Solicitação de diária/deslocamento	03/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
160	515		03/05/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	423,74 P	423,74	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
309	514	1476155/2022-GG	03/05/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
262	512	1431671/2021-ADM	03/05/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	3.700,00 P	3.499,80	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
263	513	1431671/2021-ADM	03/05/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	588,00 P	588,00	DOC Eletrônico	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
148	518	1515404/2022-GG	05/05/2022	CLARO S.A.	308,26 P	308,26	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
86	517	10525626/2020-ADM	05/05/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	283,33 P	283,33	Boleto bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
150	519	1260087/2021-GG	05/05/2022	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	5782	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
11	442	1471417/2022-ADM	06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.603,32 P	8.603,32	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	443	1471417/2022-ADM	06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,16 P	213,16	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
160	522		06/05/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	513,32 P	513,32	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
311	521	1476168/2022	06/05/2022	GUILHERME TRAD	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	06/05	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
166	520	951166/2019-ADM	06/05/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.136,28 P	2.136,28	Nota Fiscal	395480	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	526	1476158/2022-GG	10/05/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento	10/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
167	525	1322984/2021-ADM	10/05/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	445,98 P	403,83	Nota Fiscal	12972	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
99	524	1486710/2022-GG	10/05/2022	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.569,45 P	3.569,45	Boleto bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
153	523	1128226/2022-GG	10/05/2022	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Boleto bancário	10/05	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
308	531		10/05/2022	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.751,12 P	3.056,51	Nota Fiscal	6649942	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
82	529	1381087/2021-ADM	11/05/2022	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	381,32 P	339,56	Nota Fiscal	481966/481964	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
83	530	1486705/2022-GG	11/05/2022	IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto bancário	7119932	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
98	527	1373507/2021-ADM	11/05/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	76	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
100	528	1486710/2022-GG	11/05/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	75	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
313	533	1476158/2022-GG	13/05/2022	ANDRE NÖR	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
155	532		13/05/2022	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	931,20 P	931,20	Fatura	42572	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
321	557	1476160/2022	13/05/2022	DANILO SILVA BATISTA	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
83	535	1486705/2022-GG	13/05/2022	IMPrensa NACIONAL	544,88 P	544,88	Boleto bancário	7123738	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
322	558	1476160/2022	13/05/2022	MAUGHAM ZAZE	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
315	536		13/05/2022	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/05	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
314	534		13/05/2022	THIAGO RAFAEL PANDINI	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
164	537	480542/2017-ADM	16/05/2022	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	3.552,25 P	3.552,25	Nota Fiscal	1889	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
316	538		16/05/2022	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	438,63 P	438,63	Nota Fiscal	1889	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
168	540	1283029/2021-ADM	16/05/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	198,00 P	198,00	Boleto bancário	648006	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
160	541		16/05/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	451,95 P	451,95	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
154	539	1459159/2022-ADM	16/05/2022	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.150,00 P	1.150,00	Fatura	12656	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
157	542	745220/2018-ADM	17/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	1.305,64 P	1.182,26	Fatura	04/2022	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
230	543		17/05/2022	TRANSCRITO JA LTDA	1.050,00 P	1.050,00	Nota Fiscal	1388	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
87	562	1486706/2022-GG	19/05/2022	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	57,80 P	57,80	Boleto bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
68	438	1471417/2022-ADM	19/05/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.159,19 P	3.159,19	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
259	439		19/05/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.586,00 P	3.586,00	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
10	440	1471417/2022-ADM	19/05/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	22.839,02 P	22.839,02	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
10	441	1471417/2022-ADM	19/05/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	266,48 P	266,48	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
318	550	1476158/2022-GG	20/05/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento	20/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
85	544	10525626/2020-ADM	20/05/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.980,00 P	1.980,00	Boleto bancário	20/05	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
317	546	1476168/2022	20/05/2022	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	20/05	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
853	1515	1476158/2022-GG	23/05/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento	23/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
319	551	1476158/2022	24/05/2022	ANDRE NÖR	2.378,48 P	2.378,48	Solicitação de diária/deslocamento	24/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
165	552	1383740/2021-ADM	24/05/2022	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	268,92 P	249,96	Fatura	7	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
233	553	1114600/2020-ADM	24/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	1.022,21 P	925,62	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
12	444	1471417/2022-ADM	25/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.152,27 P	1.152,27	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	445	1471417/2022-ADM	25/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,64 P	26,64	Extrato Folha de pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
320	556	1476160/2022	25/05/2022	CÁSSIO AMARAL MATOS	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	25/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
79	555	1486703/2022-GG	25/05/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.769,71 P	6.769,71	Boleto bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
78	554	1486703/2022-GG	25/05/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	32.676,67 P	32.676,67	Boleto bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
77	561	1358009/2021-ADM	25/05/2022	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	283,80 P	232,39	Nota Fiscal	4012	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
87	563	1486706/2022-GG	27/05/2022	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	358,80 P	358,80	Boleto bancário	27/05	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
160	547		27/05/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	469,01 P	469,01	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
9	456	1471415/2022-ADM	27/05/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	4.781,10 P	4.781,10	Extrato Folha de pagamento	05/2022	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
330	575		27/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.363,13 P	3.363,13	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
331	576		27/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	500,00 P	500,00	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
6	451	1471415/2022-ADM	27/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	475,01 P	475,01	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	452	1471415/2022-ADM	27/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	158,34 P	158,34	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
8	453	1471415/2022-ADM	27/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	15.700,00 P	15.700,00	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
4	454	1471415/2022-ADM	27/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.600,00 P	4.600,00	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
55	457		27/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.183,12 P	1.183,12	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
56	458		27/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	70,95 P	70,95	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
3	446	1471415/2022-ADM	27/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	91.344,89 P	91.344,89	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
74	566		30/05/2022	BANCO DO BRASIL	225,18 P	225,18	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
160	564		30/05/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	795,30 P	795,30	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
160	545		30/05/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.865,53 P	2.717,58	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
83	549	1486705/2022-GG	30/05/2022	IMPRESA NACIONAL	233,52 P	233,52	Boleto bancário	7162481	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
324	560		30/05/2022	MARCELO NOBRE MACEDO ME	2.608,70 P	2.608,70	Nota Fiscal	2690	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
323	559	1476158/2022	31/05/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento	31/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
74	568		31/05/2022	BANCO DO BRASIL	7.955,80 P	7.955,80	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
81	548	1486708/2022-GG	31/05/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	116,08 P	116,08	Boleto bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
325	565		31/05/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	28,20 P	28,20	Solicitação de Ressarcimento	31/05	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
338	766	1463945/2022-ADM	01/06/2022	ALTIA PODCASTS CRIATIVOS LTDA	1.900,00 P	1.900,00	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
336	591	1476158/2022-GG	01/06/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento	01/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
378	640		01/06/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento	31/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
91	594	1350282/2021-ADM	01/06/2022	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	01/06	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	585		01/06/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
166	584	951166/2019-ADM	01/06/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.612,90 P	1.612,90	Nota Fiscal	403289	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
337	592		01/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	306,66 P	306,66	Boleto bancário	01/06	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
262	588	1431671/2021-ADM	01/06/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	3.700,00 P	3.499,80	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
263	589	1431671/2021-ADM	01/06/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	588,00 P	588,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
335	590		01/06/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	40.685,63 P	40.685,63	Boleto bancário	8151000000110 9286	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
83	644	1486705/2022-GG	02/06/2022	IMPRESA NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto bancário	02/06	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
379	643	835906/2019-ADM	02/06/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
101	641	835906/2019-ADM	02/06/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
102	642	835906/2019-ADM	02/06/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
380	703	1520127/2022-ADM	02/06/2022	LUIZ CARLOS DE OLIVERA JUNIOR	889,90 P	889,90	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha
408	704	1520127/2022-ADM	02/06/2022	LUIZ CARLOS DE OLIVERA JUNIOR	3.307,00 P	3.307,00	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
384	649		03/06/2022	ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	03/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
154	651	1459159/2022-ADM	03/06/2022	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.150,00 P	1.150,00	Fatura	03/06	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
382	646		03/06/2022	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	03/06	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
94	648	956764/2019-ADM	03/06/2022	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4.400,00 P	4.400,00	Nota Fiscal	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
385	650		03/06/2022	MARISTENE AMARAL MATOS	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	03/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
383	647		03/06/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	03/06	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
386	656		06/06/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento	06/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
167	654	1322984/2021-ADM	06/06/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	445,98 P	403,83	Nota Fiscal	13096	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
81	657	1486708/2022-GG	06/06/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	474,50 P	474,50	Boleto bancário	06/06	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
86	652	10525626/2020-ADM	06/06/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	283,33 P	283,33	Boleto bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	653	1260087/2021-GG	06/06/2022	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Boleto bancário	06/06	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
253	655	1508397/2022-ADM	06/06/2022	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	13.437,92 P	13.437,92	Fatura	8611	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
11	580	1471417/2022-ADM	07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.664,48 P	8.664,48	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	581	1471417/2022-ADM	07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,67 P	50,67	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
387	659		07/06/2022	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
389	705		08/06/2022	CASA DOS FILTROS TANGARA COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADORES LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	621	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
82	661	1381087/2021-ADM	08/06/2022	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	375,00 P	339,56	Nota Fiscal	500251/500257	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
424	764	1463109/2022-ADM	08/06/2022	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.516,66 P	1.516,66	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
83	663	1486705/2022-GG	08/06/2022	IMPrensa NACIONAL	973,00 P	973,00	Boleto bancário	08/06	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
148	666	1515404/2022-GG	09/06/2022	CLARO S.A.	299,73 P	299,73	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
438	796	1527436/2022-ADM	09/06/2022	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.651,69 P	1.651,69	Nota Fiscal	718	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
98	667	1373507/2021-ADM	09/06/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	79	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
100	668	1486710/2022-GG	09/06/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	78	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
407	701		10/06/2022	ANA CAROLINA BAPTISTA DE OLIVEIRA	2,23 P	2,23	Solicitação de Ressarcimento	10/06	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
99	586	1486710/2022-GG	10/06/2022	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.569,45 P	3.569,45	Boleto bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
153	669	1128226/2022-GG	10/06/2022	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
392	670		10/06/2022	MARCELO SILVA FERREIRA	3.267,20 P	3.267,20	Solicitação de diária/deslocamento	10/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
308	769	1381234/2021-ADM	10/06/2022	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.010,02 P	3.352,76	Nota Fiscal	6713113	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
99	587	1486710/2022-GG	13/06/2022	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	1.600,00 P	1.600,00	Boleto bancário	13/06	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
155	671		13/06/2022	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.664,60 P	1.664,60	Boleto bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
83	673	1486705/2022-GG	13/06/2022	IMPrensa NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto bancário	13/06	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
393	674		14/06/2022	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.394,52 P	2.394,52	Nota Fiscal	1925	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
394	675		14/06/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento	14/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
373	635	1477038/2022-GG	15/06/2022	ADRIANO PIRES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33755	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
360	622	1477038/2022-GG	15/06/2022	ADRIÉLLE CARPINÉ FAVINI DIRENE	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33766	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
357	619	1477038/2022-GG	15/06/2022	ANA MARIA FERREIRA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33738	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
356	618	1477038/2022-GG	15/06/2022	ANDREIA YUMI TSUJII RODRIGUES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33730	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
372	634	1477038/2022-GG	15/06/2022	ANNE CAROLINE DE BRITO BERLANDI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33755	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
346	608	1477038/2022-GG	15/06/2022	BILIANO FRARE COLOSSI	20,36 P	20,36	Solicitação de Ressarcimento	33700	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
168	676	1283029/2021-ADM	15/06/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	198,00 P	198,00	Boleto bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
368	630	1477038/2022-GG	15/06/2022	CELIS CRISTINA BENDER CASARIN	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33725	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
364	626	1477038/2022-GG	15/06/2022	CHARLES SMANIOTO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33718	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
367	629	1477038/2022-GG	15/06/2022	CLAUDIA MARIA DE CARVALHO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33724	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
363	625	1477038/2022-GG	15/06/2022	CLESIO FERREIRA MENDONÇA	26,74 P	26,74	Solicitação de diária/deslocamento	33736	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
348	610	1477038/2022-GG	15/06/2022	CONSTRUTORA COFANI EIRELI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33717	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
366	628	1477038/2022-GG	15/06/2022	DIEGO BELLUCCI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33723	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
375	637	1477038/2022-GG	15/06/2022	DIEGO FURQUIM HORODENSKI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33747	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
376	638	1477038/2022-GG	15/06/2022	ENGEFURO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33746	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
362	624	1477038/2022-GG	15/06/2022	FABRÍCIO STELLATO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33764	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
339	595	1477038/2022-GG	15/06/2022	FRANCIELI LUCIA PILÉ	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33811	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
365	627	1477038/2022-GG	15/06/2022	HELITON JHONY EVERLING LACERDA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33733	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
349	611	1477038/2022-GG	15/06/2022	ILYANA FONSECA BARBOSA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33705	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
359	621	1477038/2022-GG	15/06/2022	KERLI GONÇALVES RODRIGUES	17,82 P	17,82	Solicitação de Ressarcimento	33838	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
354	616	1477038/2022-GG	15/06/2022	LUCIANO NAREZI DE BRITO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33714	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
374	636	1477038/2022-GG	15/06/2022	LUIZ FERNANDO LEMOS ROCHA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33752	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
342	599	1477038/2022-GG	15/06/2022	LUIZ MAURO OLIVEIRA COELHO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33821	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
351	613	1477038/2022-GG	15/06/2022	MARCELO MAINARDI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33709	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
388	660	1477038/2022-GG	15/06/2022	MARCOS TERUO OKAMURA	11,15 P	11,15	Solicitação de Ressarcimento	08/06	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
340	597	1477038/2022-GG	15/06/2022	MARCUS CLEBER JUSTINO DE SOUZA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33818	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
370	632	1477038/2022-GG	15/06/2022	MARCUS CLEBER JUSTINO DE SOUZA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33759	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
352	614	1477038/2022-GG	15/06/2022	MICHELE DRESCH TORMES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33711	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
377	639	1477038/2022-GG	15/06/2022	MIKAELLY DAL OSTRO PARISI	24,07 P	24,07	Solicitação de Ressarcimento	33742	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
345	605	1477038/2022-GG	15/06/2022	MORGANA ALVES DE JESUS FERNANDES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33823	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
361	623	1477038/2022-GG	15/06/2022	NATHALIE CRISTIANE DE CARVALHO SCHMALTZ	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33765	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
358	620	1477038/2022-GG	15/06/2022	NORTON QUEIROZ DE MAMAN	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33741	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
369	631	1477038/2022-GG	15/06/2022	PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33728	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
355	617	1477038/2022-GG	15/06/2022	PRISCILA WERLANG	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33749	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
347	609	1477038/2022-GG	15/06/2022	RICARDO RODRIGO DE BARROS	35,63 P	35,63	Solicitação de Ressarcimento	33701	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
371	633	1477038/2022-GG	15/06/2022	SAMUEL DOS SANTOS SILVA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33757	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
353	615	1477038/2022-GG	15/06/2022	THAYSI CRISTINA GUIOTI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33715	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
77	677	1358009/2021-ADM	15/06/2022	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	283,80 P	232,39	Nota Fiscal	343404	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
350	612	1477038/2022-GG	15/06/2022	WAGNER GIONGO	15,27 P	15,27	Solicitação de Ressarcimento	33706	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
343	601	1477038/2022-GG	15/06/2022	YASMIM ZANATTA ALVES PEREIRA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33822	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
395	679		17/06/2022	GUILHERME TRAD	5.400,00 P	5.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/06	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
396	680		17/06/2022	LUIZ FELIPE JUVENAL	4.950,00 P	4.950,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/06	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
157	694	745220/2018-ADM	17/06/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	1.294,57 P	1.273,56	Fatura	06/2022	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
233	678	1114600/2020-ADM	17/06/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	1.019,80 P	923,43	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
85	681	10525626/2020-ADM	20/06/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.980,00 P	1.980,00	Boleto bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
10	578	1471417/2022-ADM	20/06/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	21.351,22 P	21.351,22	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
332	577		20/06/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	299,51 P	299,51	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
10	579	1471417/2022-ADM	20/06/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	136,17 P	136,17	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
397	683		21/06/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento	21/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
83	682	1486705/2022-GG	21/06/2022	IMPRESA NACIONAL	934,08 P	934,08	Boleto bancário	7206752/7210279/7210968	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
399	685		22/06/2022	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	19,00 P	19,00	Solicitação de Ressarcimento	22/06	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
398	684		22/06/2022	WEVERTHON FOLAS VERAS	1.862,24 P	1.862,24	Solicitação de diária/deslocamento	22/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
400	686		23/06/2022	GUILHERME TRAD	160,09 P	160,09	Solicitação de Ressarcimento	23/06	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
12	582	1471417/2022-ADM	24/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.083,06 P	1.083,06	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	583	1471417/2022-ADM	24/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,33 P	6,33	Extrato Folha de pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
403	695		24/06/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	24/06	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
78	688	1486703/2022-GG	27/06/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	32.676,67 P	32.676,67	Boleto bancário	27/06	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
78	687	1486703/2022-GG	27/06/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.769,71 P	6.769,71	Boleto bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
160	689		28/06/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEENSES S.A.	2.256,00 P	2.256,00	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
160	690		28/06/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEENSES S.A.	583,92 P	554,14	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
401	691		28/06/2022	DÉBORA MIRANDA BARRETO	2.920,00 P	2.920,00	Solicitação de diária/deslocamento	28/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
405	697		29/06/2022	ANDRE NÖR	413,48 P	413,48	Solicitação de diária/deslocamento	29/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
402	692		29/06/2022	MARIA CELIA MIRANDA DE ALMEIDA	4.900,00 P	4.900,00	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
74	698		30/06/2022	BANCO DO BRASIL	341,03 P	341,03	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
74	702		30/06/2022	BANCO DO BRASIL	8.574,05 P	8.574,05	Extrato bancário	06/2022	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
81	693	1486708/2022-GG	30/06/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	348,24 P	348,24	Boleto bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
9	604	1471415/2022-ADM	30/06/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	3.858,00 P	3.858,00	Extrato Folha de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
3	596	1471415/2022-ADM	30/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	85.280,08 P	85.280,08	Extrato Folha de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
341	598		30/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	16.749,49 P	16.749,49	Extrato Folha de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
8	600	1471415/2022-ADM	30/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	14.399,99 P	14.399,99	Extrato Folha de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
344	602		30/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.500,00 P	4.500,00	Extrato Folha de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
4	603	1471415/2022-ADM	30/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.600,00 P	4.600,00	Extrato Folha de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
55	606		30/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.183,12 P	1.183,12	Extrato Folha de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
56	607		30/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	23,65 P	23,65	Extrato Folha de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
326	570		30/06/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	257,88 P	257,88	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
438	797	1527436/2022-ADM	01/07/2022	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	731	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
447	807	1555581/2022-ADM	01/07/2022	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	1.960,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	781	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
448	808	1555581/2022-ADM	01/07/2022	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	4.578,00 P	4.578,00	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
91	707	1350282/2021-ADM	01/07/2022	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	780	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
416	732	1476155/2022-GG	01/07/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
262	708	1431671/2021-ADM	01/07/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	3.700,00 P	3.499,80	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
263	709	1431671/2021-ADM	01/07/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	588,00 P	588,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
410	706	1561253/2022-ADM	01/07/2022	SAVAGE COMERCIO DE CAFE EIRELI ME	476,50 P	476,50	Nota Fiscal	3921	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
417	734	1476158/2022-GG	04/07/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
418	735	1476158/2022-GG	04/07/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	04/07	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
87	768	1486706/2022-GG	04/07/2022	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	487,50 P	487,50	Boleto bancário	2524956	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
160	739		04/07/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	486,30 P	486,30	Fatura	06/2022	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
411	710		04/07/2022	GUILHERME TRAD	236,24 P	236,24	Solicitação de Ressarcimento	04/07	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
463	833	835906/2019-ADM	04/07/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
464	834	835906/2019-ADM	04/07/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/07	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
465	835	835906/2019-ADM	04/07/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
148	716	1515404/2022-GG	05/07/2022	CLARO S.A.	303,34 P	303,34	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
423	763	10525626/2020-ADM	05/07/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	283,33 P	283,33	Boleto bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
154	714	1459159/2022-ADM	05/07/2022	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.380,00 P	1.380,00	Fatura	13114	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
150	711	1260087/2021-GG	05/07/2022	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	8465	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
94	715	956764/2019-ADM	05/07/2022	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	5.720,00 P	5.720,00	Fatura	5497	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
165	740	1383740/2021-ADM	05/07/2022	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	283,86 P	263,85	Fatura	8	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
424	765	1463109/2022-ADM	06/07/2022	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
11	719	1471417/2022-ADM	07/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.250,20 P	9.250,20	Extrato Folha de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
166	713	951166/2019-ADM	07/07/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.398,53 P	3.398,53	Nota Fiscal	414955	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
99	712	1486710/2022-GG	11/07/2022	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.369,45 P	4.369,45	Boleto bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
420	756	1128226/2022-GG	11/07/2022	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Boleto bancário	0722Q10705	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
167	744	1322984/2021-ADM	12/07/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	445,98 P	403,83	Nota Fiscal	13216	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
421	761	1560072/2022-ADM	12/07/2022	INAC - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2.944,55 P	2.772,27	Nota Fiscal	112596	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
98	743	1373507/2021-ADM	12/07/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	82	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
100	742	1486710/2022-GG	12/07/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	81	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
308	779	1381234/2021-ADM	12/07/2022	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.808,53 P	3.147,19	Nota Fiscal	6808184	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
443	803	1476158/2022-GG	13/07/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Recibo de Férias	13/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
444	804	1476158/2022-GG	13/07/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	13/07	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	741		13/07/2022	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	877,60 P	877,60	Fatura	42731	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
450	810	1567742/2022-ADM	13/07/2022	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.842,50 P	3.842,50	Nota Fiscal	90	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
449	809	1567742/2022-ADM	13/07/2022	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	784	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
338	767	1463945/2022-ADM	14/07/2022	ALTIA PODCASTS CRIATIVOS LTDA	1.900,00 P	1.900,00	Nota Fiscal	159	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
428	783	1561731/2022-ADM	14/07/2022	RENATA K. S. BIANCHI & CIA LTDA - EPP	2.160,00 P	2.160,00	Nota Fiscal	7291/99586	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
451	811	1567742/2022-ADM	15/07/2022	AIRTON ROMEU VEIGA ROSA JUNIOR	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento	15/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
168	745	1283029/2021-ADM	15/07/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	198,00 P	198,00	Boleto bancário	658113	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
82	746	1381087/2021-ADM	15/07/2022	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	375,00 P	339,56	Nota Fiscal	515858/515862	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
439	798	1569607/2022-ADM	15/07/2022	FEDERAÇÃO DO COMERCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.712,50 P	3.712,50	Solicitação	15/07	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
441	801	1476168/2022-GG	15/07/2022	GUILHERME TRAD	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	15/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
442	802	1476168/2022-GG	15/07/2022	LUIZ FELIPE JUVENAL	4.950,00 P	4.950,00	Solicitação de diária/deslocamento	15/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
453	813	1476168/2022-GG	15/07/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento	15/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
436	794	1486709/2022-GG	15/07/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22,24 P	22,24	DARF	07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
157	747	745220/2018-ADM	15/07/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	1.407,96 P	1.274,91	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
233	748	1114600/2020-ADM	15/07/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	999,00 P	904,60	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
77	791	1358009/2021-ADM	15/07/2022	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	283,80 P	232,39	Nota Fiscal	4718	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
455	815	1476160/2022-GG	18/07/2022	FERNANDO RÉGIS AZEVEDO VIANA	2.920,00 P	2.920,00	Solicitação de diária/deslocamento	18/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
456	816	1476160/2022-GG	18/07/2022	MARIA DAS GRAÇAS GAMA CARNAÚBA AZEVEDO	2.920,00 P	2.920,00	Solicitação de diária/deslocamento	18/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
253	759	1508397/2022-ADM	18/07/2022	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	16.215,44 P	16.215,44	Fatura	8915	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
10	717	1471417/2022-ADM	19/07/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	22.925,35 P	22.925,35	Extrato Folha de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
406	720		19/07/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	283,40 P	283,40	Extrato Folha de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
452	812	1567742/2022-ADM	20/07/2022	AIRTON ROMEU VEIGA ROSA JUNIOR	450,00 P	450,00	Solicitação de diária/deslocamento	20/07	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
83	750	1486705/2022-GG	20/07/2022	IMPRESA NACIONAL	544,88 P	544,88	Boleto bancário	7279054	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
454	814	1476168/2022-GG	20/07/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Solicitação de diária/deslocamento	20/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
437	795	1574557/2022-ADM	20/07/2022	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.860,00 P	2.678,98	Nota Fiscal	9168/14693	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
426	781	1476160/2022-GG	20/07/2022	WEVERTHON FOLAS VERAS	1.412,24 P	1.412,24	Solicitação de diária/deslocamento	20/07	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
425	780	1476160/2022-GG	20/07/2022	WEVERTHON FOLAS VERAS	450,00 P	450,00	Solicitação de diária/deslocamento	20/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
457	817	11476158/2022-GG	21/07/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	21/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
458	818	1476158/2022-GG	21/07/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	21/07	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
429	785	1576588/2022-ADM	22/07/2022	DIRLENE MARIA DOVIGE	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	6405	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
12	718	1471417/2022-ADM	25/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.156,28 P	1.156,28	Extrato Folha de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
78	751	1486703/2022-GG	25/07/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	32.676,67 P	32.676,67	Boleto bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
79	752	1486703/2022-GG	25/07/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.769,71 P	6.769,71	Boleto bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
460	821		25/07/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29,92 P	29,92	Extrato Folha de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
414	731		25/07/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.170,00 P	1.170,00	Extrato Folha de pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
445	805	0000-350-43.2022.5.23.0	25/07/2022	NATÁLIA MARTINS MAGRI	25.026,02 P	25.026,02	Outros	0000-350-43.2022.5.23.00	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
446	806	0000-350-43.2022.5.23.0	25/07/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	250,26 P	250,26	Guia de Recolhimento da União - GRU	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
81	753	1486708/2022-GG	26/07/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	464,32 P	464,32	Boleto bancário	398144	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
285	754	1460463/2022-ADM	26/07/2022	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	3177	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
427	782	1486705/2022-GG	26/07/2022	IMPRESA NACIONAL	817,32 P	817,32	Boleto bancário	7287651	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
440	799	1569607/2022-ADM	26/07/2022	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	3.000,00 P	3.000,00	Solicitação	26/07	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
459	820		26/07/2022	TRANSCRITO JA LTDA	215,00 P	215,00	Boleto bancário	1769	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
230	755		26/07/2022	TRANSCRITO JA LTDA	1.185,00 P	1.185,00	Boleto bancário	1769	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
87	800	1486706/2022-GG	27/07/2022	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	626,10 P	626,10	Boleto bancário	2546413	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	792	1579821/2022-ADM	27/07/2022	BOUTIQUE DE DOCES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	77	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
165	784	1383740/2021-ADM	27/07/2022	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	298,80 P	277,74	Fatura	9	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
435	793	1579821/2022-ADM	27/07/2022	SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
432	788	1476158/2022-GG	28/07/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de Ressarcimento	28/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
433	789	1476168/2022-GG	28/07/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	28/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
160	790		28/07/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	142,14 P	135,97	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
160	757		28/07/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	416,94 P	416,94	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
160	758		28/07/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.680,42 P	1.595,14	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
9	726	1471415/2022-ADM	28/07/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	6.354,70 P	6.354,70	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
413	730		28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	23.476,39 P	23.476,39	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	722	1471415/2022-ADM	28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.100,06 P	3.100,06	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	723	1471415/2022-ADM	28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.033,35 P	1.033,35	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
8	724	1471415/2022-ADM	28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	18.000,00 P	18.000,00	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
4	725	1471415/2022-ADM	28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.400,00 P	3.400,00	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
3	721	1471415/2022-ADM	28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	80.457,63 P	80.457,63	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
55	727		28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.456,39 P	1.456,39	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
56	728		28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	70,95 P	70,95	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
412	729		28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	206,67 P	206,67	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
74	819		29/07/2022	BANCO DO BRASIL	406,92 P	406,92	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
431	787	1476168/2022-GG	29/07/2022	DAIANE PASSOS LIMAS	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	29/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
430	786	1476168/2022-GG	29/07/2022	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	29/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
74	822		31/07/2022	BANCO DO BRASIL	7.316,45 P	7.316,45	Extrato bancário	07/2022	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
154	829	1459159/2022-ADM	01/08/2022	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.380,00 P	1.380,00	Fatura	13394	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
438	825	1527436/2022-ADM	01/08/2022	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	752	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
94	823	956764/2019-ADM	01/08/2022	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	6.600,00 P	6.600,00	Fatura	5573	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
461	828	1476168/2022-GG	01/08/2022	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	01/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
464	837	835906/2019-ADM	01/08/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
463	836	835906/2019-ADM	01/08/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
465	838	835906/2019-ADM	01/08/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
466	839	1476155/2022-GG	01/08/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
165	831	1383740/2021-ADM	01/08/2022	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	13,88 P	13,88	Fatura	5	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
166	824	951166/2019-ADM	01/08/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.757,51 P	3.757,51	Nota Fiscal	425984	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
262	826	1431671/2021-ADM	01/08/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	3.700,00 P	3.499,80	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
263	827	1431671/2021-ADM	01/08/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	588,00 P	588,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
469	872	1476158/2022-GG	02/08/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	02/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
470	873	1476158/2022-GG	02/08/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	02/08	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
462	832	1476155/2022-GG	02/08/2022	LUIZ FELIPE JUVENAL	258,20 P	258,20	Solicitação de Ressarcimento	02/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
84	844	1214331/2020-ADM	02/08/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	12.200,00 P	11.969,42	Nota Fiscal	12985	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
84	842	1214331/2020-ADM	02/08/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	7.200,00 P	7.063,92	Nota Fiscal	12982	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
84	847	1214331/2020-ADM	02/08/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	6.195,00 P	6.167,12	Nota Fiscal	12986	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
84	840	1214331/2020-ADM	02/08/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	12.810,00 P	12.752,35	Nota Fiscal	12988	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
84	845	1214331/2020-ADM	02/08/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	7.350,00 P	7.211,08	Nota Fiscal	12989	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
84	843	1214331/2020-ADM	02/08/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	10.000,00 P	9.055,00	Nota Fiscal	12991	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
84	841	1214331/2020-ADM	02/08/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	10.586,80 P	9.586,37	Nota Fiscal	12990	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	848	1214331/2020-ADM	02/08/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	7.200,00 P	6.490,80	Nota Fiscal	12984	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
422	867	10525626/2020-ADM	03/08/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	2.192,25 P	2.170,63	Boleto bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
439	936	1569607/2022-ADM	03/08/2022	FEDERAÇÃO DO COMERCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.580,96 P	1.580,96	Nota Fiscal	03/08	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
471	874	1476158/2022-GG	05/08/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	05/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
472	875	1476158/2022-GG	05/08/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	05/08	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
11	774	1471417/2022-ADM	05/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,68 P	330,68	Extrato Folha de pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	773	1471417/2022-ADM	05/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.306,55 P	9.306,55	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	775	1471417/2022-ADM	05/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267,66 P	267,66	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
148	830	1515404/2022-GG	05/08/2022	CLARO S.A.	302,40 P	302,40	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
423	869	10525626/2020-ADM	05/08/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	283,33 P	283,33	Boleto bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
424	851	1463109/2022-ADM	05/08/2022	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.083,00 P	4.083,00	Nota Fiscal	29	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
541	950	1463109/2022-ADM	05/08/2022	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
91	853	1350282/2021-ADM	05/08/2022	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	790	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
150	850	1260087/2021-GG	05/08/2022	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	10208	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
529	937	1476158/2022-GG	08/08/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	08/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
530	938	1476158/2022-GG	08/08/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	08/08	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
167	852	1322984/2021-ADM	08/08/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	445,98 P	403,83	Nota Fiscal	13363	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
483	889	1477038/2022-GG	09/08/2022	ACESSO PRINCIPAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33651	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
476	882	1477038/2022-GG	09/08/2022	ALCIMAR FERNANDES	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33663	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
488	894	1477038/2022-GG	09/08/2022	ANARELLY ELBERS COLAVITTI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33661/33664	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
494	900	1477038/2022-GG	09/08/2022	ANELISE MACEDO PASTORELLO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33647	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
533	951	1555863/2022-ADM	09/08/2022	ARQGI ARQUITETURA E TREINAMENTO LTDA	11.300,00 P	11.300,00	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	895	1477038/2022-GG	09/08/2022	CLAUDIA MARIA DE CARVALHO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33678/33680	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
492	898	1477038/2022-GG	09/08/2022	CLAUDIA RIBEIRO DE FIGUEIREDO MEIRA	5,09 P	5,09	Solicitação de diária/deslocamento	09/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
475	881	1477038/2022-GG	09/08/2022	CONSTRUTORA COFANI EIRELI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33690/33698	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
487	893	1477038/2022-GG	09/08/2022	DANIEL ANGELO CARRASCO SANTANA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33666/33668	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
490	896	1477038/2022-GG	09/08/2022	DUANNY ANTUNES DA SILVA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33641	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
480	886	1477038/2022-GG	09/08/2022	EDER DOS SANTOS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33639	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
482	888	1477038/2022-GG	09/08/2022	JAIR PORTARI JÚNIOR	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33654/33656	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
493	899	1477038/2022-GG	09/08/2022	JOÃO LUIZ VALIM BATELLI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33650	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
477	883	1477038/2022-GG	09/08/2022	JULIA RABELO DA MATA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33657	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
496	902	1477038/2022-GG	09/08/2022	MARCELO LUCIO DE ANDRADE	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33667	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
481	887	1477038/2022-GG	09/08/2022	MARCIO DE OLIVEIRA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33640	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
484	890	1477038/2022-GG	09/08/2022	MARCIO DE OLIVEIRA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33659/33660	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
491	897	1477038/2022-GG	09/08/2022	MARIA CAROLINE CARRIEL NASCIMENTO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33643	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
478	884	1477038/2022-GG	09/08/2022	MARIANA TAMPIERI SERAPHIM COELHO	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33658	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
532	939	1476168/2022-GG	09/08/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
474	880	1477038/2022-GG	09/08/2022	PABLO FERNANDES LEMES	35,63 P	35,63	Solicitação de diária/deslocamento	09/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
486	892	1477038/2022-GG	09/08/2022	RAFAELA GRAPIGLIA	15,27 P	15,27	Solicitação de Ressarcimento	33682/33686/33687	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
485	891	1477038/2022-GG	09/08/2022	RODOLFO MARTINS SANTOS	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33662/33665	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
495	901	1477038/2022-GG	09/08/2022	RONE MAGDALENA FRANCIOSI PARIZZI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33653	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
479	885	1477038/2022-GG	09/08/2022	ROSALVO DE MEIRA FILHO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33655/33652	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
543	953	1476155/2022-GG	10/08/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	10/08	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
542	952	1476155/2022-GG	10/08/2022	ANDRE NÖR	450,00 P	450,00	Solicitação de diária/deslocamento	10/08	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
99	849	1486710/2022-GG	10/08/2022	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.369,45 P	4.369,45	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
534	940	1589290/2022-ADM	10/08/2022	COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	49327	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
538	945	1476158/2022-GG	10/08/2022	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	450,00 P	450,00	Solicitação de diária/deslocamento	10/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
535	942	1476168/2022-GG	10/08/2022	GUILHERME TRAD	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	10/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
570	992		10/08/2022	GUILHERME TRAD	136,00 P	136,00	Solicitação de Ressarcimento	10/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
537	944	1476158/2022-GG	10/08/2022	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	450,00 P	450,00	Solicitação de diária/deslocamento	10/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
539	946	1476158/2022-GG	10/08/2022	MARCEL DE BARROS SAAD	450,00 P	450,00	Recibo de Férias	10/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
420	903	1128226/2022-GG	10/08/2022	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
84	846	1214331/2020-ADM	10/08/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	619,50 P	616,70	Nota Fiscal	12987	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
253	859	1508397/2022-ADM	10/08/2022	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	5.512,04 P	5.512,04	Fatura	9331	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
540	947	1476158/2022-GG	10/08/2022	VANESSA BRESSAN KOEHLER	450,00 P	450,00	Solicitação de diária/deslocamento	10/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
82	871	1381087/2021-ADM	11/08/2022	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	375,00 P	339,56	Nota Fiscal	532227/532221	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
467	865	1476155/2022-GG	12/08/2022	ANDRE NÖR	1.266,31 P	1.266,31	Solicitação de diária/deslocamento	12/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
308	948	1381234/2021-ADM	12/08/2022	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.097,04 P	3.493,74	Nota Fiscal	6843502	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
571	993	1476158/2022-GG	15/08/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	15/08	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
544	954	1476158/2022-GG	15/08/2022	ANDRE NÖR	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	15/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
168	858	1283029/2021-ADM	15/08/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	198,00 P	198,00	Boleto bancário	663623	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
155	857		15/08/2022	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.166,55 P	1.166,55	Fatura	42823	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
547	956	1476168/2022-GG	15/08/2022	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	15/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
427	856	1486705/2022-GG	15/08/2022	IMPRESA NACIONAL	389,20 P	389,20	Boleto bancário	7333617	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
100	862	1486710/2022-GG	15/08/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
98	861	1373507/2021-ADM	15/08/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	86	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
546	955	1345342/2021-ADM	15/08/2022	TRANSCRITO JA LTDA	775,00 P	775,00	Nota Fiscal	1697	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
77	941	1358009/2021-ADM	15/08/2022	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	331,10 P	275,23	Fatura	2005	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
157	860	745220/2018-ADM	17/08/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	1.435,37 P	1.299,73	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
548	957	1597387/2022-ADM	19/08/2022	ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS	2.200,00 P	1.958,00	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
536	943	1476168/2022-GG	19/08/2022	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	19/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
10	772	1471417/2022-ADM	19/08/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	888,69 P	888,69	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
415	770		19/08/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	314,92 P	314,92	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
10	771	1471417/2022-ADM	19/08/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	23.076,80 P	23.076,80	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
551	962	1592699/2022-ADM	19/08/2022	PAPELARIA DUNORTE LTDA	885,00 P	885,00	Nota Fiscal	73070	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
550	961	1344454/2021-ADM	19/08/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00 P	904,60	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
468	866	1476155/2022-GG	19/08/2022	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	167,60 P	167,60	Solicitação de diária/deslocamento	19/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
561	977	1476158/2022-GG	22/08/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	22/08	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
560	976	1476158/2022-GG	22/08/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
553	969	1494832/2022-ADM	22/08/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	3.819,00 P	3.819,00	Boleto bancário	3545	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
148	879	1515404/2022-GG	22/08/2022	CLARO S.A.	333,09 P	333,09	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
148	878	1515404/2022-GG	22/08/2022	CLARO S.A.	299,73 P	299,73	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
422	868	10525626/2020-ADM	22/08/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	2.192,25 P	2.170,63	Boleto bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
473	876	1477038/2022-GG	23/08/2022	ANNE CAROLINE DE BRITO BERLANDI	217,38 P	217,38	Solicitação de Ressarcimento	1595168	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
554	970	1476160/2022-GG	23/08/2022	LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	23/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
333	964	1568720/2022-ADM	23/08/2022	METZ COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.439,40 P	1.439,40	Nota Fiscal	15961	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança
555	971	1476160/2022-GG	23/08/2022	RUTHERFORD O. OCAMPO	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	23/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
563	979	1476158/2022-GG	24/08/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	24/08	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	978	1476158/2022-GG	24/08/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	24/8	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
556	972	1476160/2022-GG	24/08/2022	WEVERTHON FOLAS VERAS	450,00 P	450,00	Solicitação de diária/deslocamento	24/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
557	973	1476160/2022-GG	24/08/2022	WEVERTHON FOLAS VERAS	1.412,24 P	1.412,24	Solicitação de diária/deslocamento	24/08	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
12	778	1471417/2022-ADM	25/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,46 P	33,46	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	776	1471417/2022-ADM	25/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.163,35 P	1.163,35	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	777	1471417/2022-ADM	25/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,33 P	41,33	Extrato Folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
78	854	1486703/2022-GG	25/08/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	27.476,49 P	27.476,49	Boleto bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
79	855	1486703/2022-GG	25/08/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.240,22 P	3.240,22	Boleto bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
427	863	1486705/2022-GG	25/08/2022	IMPRESA NACIONAL	1.790,32 P	1.790,32	Boleto bancário	7356063	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
564	980	1476155/2022-GG	25/08/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
87	965	1486706/2022-GG	26/08/2022	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	179,40 P	179,40	Boleto bancário	2573010	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
523	930	1477038/2022-GG	29/08/2022	2F ARQUITETURA LTDA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33624/33629	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
518	925	1477038/2022-GG	29/08/2022	ADRIANO DOS SANTOS	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33612	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
520	927	1477038/2022-GG	29/08/2022	ALEXANDRE JORGE KABBAZ FILHO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33609	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
565	981	1476158/2022-GG	29/08/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	29/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
566	982	1476158/2022-GG	29/08/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	29/08	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
160	960		29/08/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	382,64 P	364,73	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
160	877		29/08/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.271,90 P	2.166,44	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
160	864		29/08/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	453,48 P	453,48	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
500	907	1477038/2022-GG	29/08/2022	CLEBIA TORONE DE MORAIS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33565	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
527	934	1477038/2022-GG	29/08/2022	CLEBIA TORONE DE MORAIS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33566	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
526	933	1477038/2022-GG	29/08/2022	EDER DOS SANTOS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33628	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
505	912	1477038/2022-GG	29/08/2022	ELVIS MORAES MOURA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33583	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
511	918	1477038/2022-GG	29/08/2022	EMANUELE PIZZI CHECHI BRUNETTA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33591	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
509	916	1477038/2022-GG	29/08/2022	EMERSON JUNIOR PEREIRA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33586/33587	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
521	928	1477038/2022-GG	29/08/2022	EVERTON GETENS	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33611/33613	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
507	914	1477038/2022-GG	29/08/2022	FERNANDO CORRÊA DE SANTANA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33578	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
568	988		29/08/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.860,04 P	1.860,04	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
515	922	1477038/2022-GG	29/08/2022	GEFERSON BERTE	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33601/33602	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
525	932	1477038/2022-GG	29/08/2022	GUSTAVO COFANI COSTA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33628	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
517	924	1477038/2022-GG	29/08/2022	HENRIQUE WIECZORECK DE DAVID	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33605/33606	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
522	929	1477038/2022-GG	29/08/2022	JANDERSON RODRIGUES DE ANDRADE	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33618/33621	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
519	926	1477038/2022-GG	29/08/2022	JANIMAR MARTINS DA SILVA	24,07 P	24,07	Solicitação de Ressarcimento	33610	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
506	913	1477038/2022-GG	29/08/2022	JORGE FRANCISCO MONTIEL CONTINO	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33581	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
513	920	1477038/2022-GG	29/08/2022	JULIANA RAMON WAGNA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33598	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
516	923	1477038/2022-GG	29/08/2022	LUIZ FELIPE LANZARINI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33603	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
498	905	1477038/2022-GG	29/08/2022	MARCIO DE OLIVEIRA	45,81 P	45,81	Solicitação de Ressarcimento	33616/33620/33623/33630/3363	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
524	931	1477038/2022-GG	29/08/2022	MARCUS CLEBER JUSTINO DE SOUZA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33626	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
514	921	1477038/2022-GG	29/08/2022	MORGANA AVRELLA TURRA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33595/33596	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
503	910	1477038/2022-GG	29/08/2022	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33570	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
497	904	1477038/2022-GG	29/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33627	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
512	919	1477038/2022-GG	29/08/2022	PRISCILA WERLANG	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33597	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
508	915	1477038/2022-GG	29/08/2022	RAIANE CHAVES FERREIRA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33577	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
510	917	1477038/2022-GG	29/08/2022	RODRIGO JACO WEBER	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33592/33593	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
528	935	1477038/2022-GG	29/08/2022	RONE MAGDALENA FRANCIOSI PARIZZI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33632	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
502	909	1477038/2022-GG	29/08/2022	THAIS DE VIEIRA LAVRADOR	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33568	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
499	906	1477038/2022-GG	29/08/2022	THAYSI CRISTINA GUIOTI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33562	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
501	908	1477038/2022-GG	29/08/2022	TOMAS HECTOR ORSO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33657	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
504	911	1477038/2022-GG	29/08/2022	WALTER DE ANDRADE SANTOS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33573	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
409	958	1579781/2022-ADM	30/08/2022	SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal	166	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
549	959	1569474/2022-ADM	30/08/2022	TANIA BUFFET EIRELI - ME	5.400,00 P	5.400,00	Nota Fiscal	472	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
558	974	1476158/2022-GG	31/08/2022	ANDRE NÖR	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	31/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
559	975	1476158/2022-GG	31/08/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	31/08	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
74	991		31/08/2022	BANCO DO BRASIL	461,60 P	461,60	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
74	989		31/08/2022	BANCO DO BRASIL	7.374,78 P	7.374,78	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
81	870	1486708/2022-GG	31/08/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	464,32 P	464,32	Nota Fiscal	2915062	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
9	1174	1471415/2022-ADM	31/08/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	1.629,90 P	1.629,90	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
612	1106		31/08/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	2.299,60 P	2.299,60	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
4	983	1471415/2022-ADM	31/08/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.600,00 P	4.600,00	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
567	987		31/08/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26.326,48 P	26.326,48	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
569	990		31/08/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	9.000,00 P	9.000,00	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
6	966	1471415/2022-ADM	31/08/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.395,31 P	3.395,31	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	967	1471415/2022-ADM	31/08/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.131,77 P	1.131,77	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
8	968	1471415/2022-ADM	31/08/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	12.600,00 P	12.600,00	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
3	949	1471415/2022-ADM	31/08/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	86.398,95 P	86.398,95	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
552	963	1476168/2022-GG	31/08/2022	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	31/08	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
438	994	1527436/2022-ADM	01/09/2022	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	783	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
427	995	1486705/2022-GG	02/09/2022	IMPRESA NACIONAL	505,96 P	505,96	Boleto bancário	9074515	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
585	1019	1476158/2022-GG	05/09/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de Ressarcimento	05/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
586	1020	1476158/2022-GG	05/09/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	05/09	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
423	998	10525626/2020-ADM	05/09/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	283,33 P	283,33	Boleto bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
150	1022	1260087/2021-GG	05/09/2022	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	11497	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
465	1002	835906/2019-ADM	05/09/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
463	1000	835906/2019-ADM	05/09/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
464	1001	835906/2019-ADM	05/09/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
262	996	1431671/2021-ADM	05/09/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	3.700,00 P	3.499,80	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
263	997	1431671/2021-ADM	05/09/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	588,00 P	588,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
587	1021	1605036/2022-ADM	05/09/2022	SAVAGE COMERCIO DE CAFE EIRELI ME	285,36 P	285,36	Nota Fiscal	4095	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
572	999	1477038/2022-GG	05/09/2022	THAIS QUINHONES ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33534	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
578	1012	1477038/2022-GG	06/09/2022	ANNE CAROLINE DE BRITO BERLANDI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33484/33485	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
576	1010	1477038/2022-GG	06/09/2022	BRUNO SANTANA LARANJEIRA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33487	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
11	1058	1471417/2022-ADM	06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.957,41 P	7.957,41	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
592	1060		06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.148,46 P	2.148,46	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
592	1061		06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362,17 P	362,17	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
583	1017	1477038/2022-GG	06/09/2022	COLONIZADORA SINOP S/A	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33528	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
573	1004	1459159/2022-ADM	06/09/2022	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.380,00 P	1.380,00	Fatura	13662	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
82	1007	1381087/2021-ADM	06/09/2022	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	375,00 P	339,56	Nota Fiscal	548339/548336	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
610	1074	1597628/2022-ADM	06/09/2022	GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	19.666,00 P	19.666,00	Nota Fiscal	7507	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	1006	956764/2019-ADM	06/09/2022	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	6.600,00 P	6.600,00	Fatura	5652	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
579	1013	1477038/2022-GG	06/09/2022	JANAINA ELIETE BEHREZ	5,09 P	5,09	Solicitação de diária/deslocamento	33492	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
581	1015	1477038/2022-GG	06/09/2022	JULIANA SOUZA PINTO LUYTEN	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33536	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
582	1016	1477038/2022-GG	06/09/2022	MARIANA ESTEVES GARCIA	15,27 P	15,27	Solicitação de Ressarcimento	33533/33529/33531	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
574	1008	1477038/2022-GG	06/09/2022	MAYKO DA MOTA DE SOUZA	5,09 P	5,09	Solicitação de diária/deslocamento	33489	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
620	1104		06/09/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.299,06 P	3.299,06	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
621	1105		06/09/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.250,19 P	1.250,19	Extrato Folha de pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
166	1005	951166/2019-ADM	06/09/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.632,23 P	2.632,23	Nota Fiscal	436264	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
580	1014	1477038/2022-GG	06/09/2022	RAFAEL RAMOS DE SIQUEIRA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33496	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
575	1009	1477038/2022-GG	06/09/2022	SERGIO OLIVEIRA GUIMARÃES	10,18 P	10,18	Solicitação de diária/deslocamento	33516/33517	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
577	1011	1477038/2022-GG	06/09/2022	WESLEY DE SOUZA RODRIGUES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33486	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
427	1024	1486705/2022-GG	08/09/2022	IMPRESA NACIONAL	428,12 P	428,12	Boleto bancário	9086877	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
584	1018	1477038/2022-GG	08/09/2022	LUMA SILVA SANTOS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33553	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
652	1162		09/09/2022	ANDRE NÖR	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
653	1163	1476158/2022-GG	09/09/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	09/09	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
659	1178	1322984/2021-ADM	09/09/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	162,96 P	162,96	Nota Fiscal	13492	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
167	1032	1322984/2021-ADM	09/09/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	283,02 P	240,87	Nota Fiscal	13492	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
654	1164		09/09/2022	GUILHERME TRAD	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
588	1026		09/09/2022	MALAK DI BARMONT DUARTE	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
440	1043	1569607/2022-ADM	09/09/2022	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	12.000,00 P	12.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
589	1027		09/09/2022	VALÉRIA DI BARMONT DUARTE	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
99	1003	1486710/2022-GG	12/09/2022	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.369,45 P	4.369,45	Boleto bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	1044	1569607/2022-ADM	12/09/2022	FEDERAÇÃO DO COMERCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.131,54 P	2.131,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
598	1045	1569607/2022-ADM	12/09/2022	FEDERAÇÃO DO COMERCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.580,96 P	1.580,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
599	1168		12/09/2022	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
595	1039		12/09/2022	NAPOLEÃO FERREIRA DA SILVA NETO	5.840,00 P	5.840,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
597	1042	1608285/2022-ADM	12/09/2022	PATRICIA LARA PINTO TOLEDO MENDONÇA	5.260,00 P	5.260,00	Nota Fiscal	4192	6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo
424	1049	1463109/2022-ADM	13/09/2022	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	3.900,34 P	3.900,34	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
541	1050	1463109/2022-ADM	13/09/2022	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.598,96 P	1.598,96	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
165	1047	1383740/2021-ADM	13/09/2022	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68 P	305,51	Fatura	10	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
308	1180	1381234/2021-ADM	13/09/2022	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.142,06 P	3.510,74	Nota Fiscal	6950466	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
600	1048		13/09/2022	WEVERTHON FOLLES VERAS	2.762,24 P	2.762,24	Solicitação de diária/deslocamento	13/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
601	1051		15/09/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	198,00 P	198,00	Boleto bancário	669110	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
155	1023		15/09/2022	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.488,00 P	2.488,00	Fatura	42893	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
596	1040		15/09/2022	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	3.500,00 P	3.169,25	Nota Fiscal	10146	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
596	1041		15/09/2022	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.500,00 P	2.353,75	Nota Fiscal	16426	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
550	1025	1344454/2021-ADM	15/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.018,29 P	922,07	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
611	1075	1597628/2022-ADM	16/09/2022	GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.234,00 P	3.234,00	Nota Fiscal	7507	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
613	1087	1600121/2022-ADM	16/09/2022	K. MARQUES TRANSPORTE EIRELI	1.190,00 P	1.190,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
603	1054		16/09/2022	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	16/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
594	1038		16/09/2022	ROBERTA FIGUEIREDO CORDEIRO	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	16/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
602	1052		16/09/2022	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	1.471,00 P	1.471,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
77	1081	1358009/2021-ADM	16/09/2022	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	416,48 P	350,07	Fatura	2463	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
550	1063	1344454/2021-ADM	19/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.463,69 P	1.325,38	Fatura	08/2022	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
422	1056	10525626/2020-ADM	20/09/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	2.192,25 P	2.170,63	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
604	1059		20/09/2022	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto bancário	9113611	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
10	1067	1471417/2022-ADM	20/09/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	23.092,60 P	23.092,60	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
10	1066	1471417/2022-ADM	20/09/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	973,32 P	973,32	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
608	1070		20/09/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.132,36 P	2.132,36	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
609	1073		20/09/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	260,13 P	260,13	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
165	1055	1383740/2021-ADM	20/09/2022	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	12,64 P	12,64	Fatura	6	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
591	1031		21/09/2022	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.232,90 P	1.232,90	Solicitação de Ressarcimento	21/09	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
606	1068		22/09/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
607	1069		22/09/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	22/09	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
605	1064		23/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,47 P	55,47	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	1062	1471417/2022-ADM	23/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207,79 P	1.207,79	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	1065	1471417/2022-ADM	23/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,27 P	45,27	Extrato Folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
615	1092	1598973/2021-ADM	23/09/2022	TRANSCRITO JA LTDA	2.705,00 P	2.705,00	Nota Fiscal	18265/1854	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
616	1096		26/09/2022	CECILIA DE ALMEIDA LARA SAMPAIO LTDA	460,00 P	460,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
78	1028	1486703/2022-GG	26/09/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	27.476,49 P	27.476,49	Boleto bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
79	1029	1486703/2022-GG	26/09/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.240,22 P	3.240,22	Boleto bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
604	1071		26/09/2022	IMPRESA NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto bancário	9124973	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
617	1097		26/09/2022	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	419,00 P	419,00	Solicitação de Ressarcimento	26/09	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
160	1053		28/09/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.707,74 P	2.567,49	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
160	1098		28/09/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	558,86 P	531,17	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
160	1099		28/09/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	516,70 P	516,70	Fatura	08/2022	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
618	1100		29/09/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
619	1101		29/09/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	29/09	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
604	1072		29/09/2022	IMPRESA NACIONAL	428,12 P	428,12	Boleto bancário	9135532	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
98	1036	1373507/2021-ADM	29/09/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	88	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
100	1037	1486710/2022-GG	29/09/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
87	1102	1486706/2022-GG	30/09/2022	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	159,60 P	159,60	Boleto bancário	2615995	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
74	1095		30/09/2022	BANCO DO BRASIL	6.742,45 P	6.742,45	Extrato bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
74	1103		30/09/2022	BANCO DO BRASIL	351,08 P	351,08	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
9	984	1471415/2022-ADM	30/09/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	3.754,84 P	3.754,84	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
590	1030	1598523/2022-ADM	30/09/2022	FGASPAR ARQUITETURA LTDA	2.720,00 P	2.720,00	Nota Fiscal	55	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
7	1177	1471415/2022-ADM	30/09/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	59,73 P	59,73	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
612	1088		30/09/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	139,31 P	139,31	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
3	1076	1471415/2022-ADM	30/09/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	111.422,74 P	111.422,74	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
567	1078		30/09/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	8.841,81 P	8.841,81	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	1079	1471415/2022-ADM	30/09/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	1.739,20 P	1.739,20	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	1080	1471415/2022-ADM	30/09/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	599,17 P	599,17	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
6	1176	1471415/2022-ADM	30/09/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	237,51 P	237,51	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
8	1082	1471415/2022-ADM	30/09/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	12.600,00 P	12.600,00	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
569	1083		30/09/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	7.800,00 P	7.800,00	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
4	1084	1471415/2022-ADM	30/09/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	4.600,00 P	4.600,00	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
55	1090		30/09/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	946,08 P	946,08	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
614	1091		30/09/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	700,82 P	700,82	Extrato Folha de pagamento	09/2022	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
55	985		30/09/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.750,58 P	1.750,58	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
56	986		30/09/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	23,65 P	23,65	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
56	1093		30/09/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	49,40 P	49,40	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
5	1094	1471415/2022-ADM	30/09/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	237,51 P	237,51	DOC Eletrônico	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
253	1034	1508397/2022-ADM	30/09/2022	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	14.834,60 P	14.834,60	Fatura	9734	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
254	1035	1508397/2022-ADM	30/09/2022	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	14.619,11 P	14.619,11	Fatura	9734	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
81	1115	1486708/2022-GG	03/10/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	237,04 P	237,04	Boleto bancário	452554	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
622	1110	1586128/2022-ADM	03/10/2022	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	6.400,00 P	6.400,00	Nota Fiscal	3120	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
438	1113	1527436/2022-ADM	03/10/2022	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	825	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
94	1112	956764/2019-ADM	03/10/2022	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	6.600,00 P	6.600,00	Fatura	5729	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
463	1117	835906/2019-ADM	03/10/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
464	1118	835906/2019-ADM	03/10/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
465	1119	835906/2019-ADM	03/10/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
624	1132		03/10/2022	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	03/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
263	1108	1431671/2021-ADM	03/10/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	588,00 P	588,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
262	1107	1431671/2021-ADM	03/10/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	3.700,00 P	3.499,80	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
84	1109	1214331/2020-ADM	03/10/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	2.786,00 P	2.522,72	Nota Fiscal	13208	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
409	1165	1579781/2022-ADM	03/10/2022	SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA	7.180,00 P	7.180,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
627	1135		04/10/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
628	1136		04/10/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	04/10	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
625	1133		04/10/2022	DAIANE PASSOS LIMAS	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
626	1134	1476155/2022-GG	04/10/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação	e-mail	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
148	1116	1515404/2022-GG	05/10/2022	CLARO S.A.	390,06 P	390,06	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
423	1126	10525626/2020-ADM	05/10/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	283,33 P	283,33	Boleto bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
150	1114	1260087/2021-GG	05/10/2022	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	13485	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
573	1121	1459159/2022-ADM	06/10/2022	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.380,00 P	1.380,00	Fatura	13807	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
655	1167	1463109/2022-ADM	06/10/2022	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	4.499,30	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
604	1122		06/10/2022	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto bancário	9149933	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
166	1120	951166/2019-ADM	06/10/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.777,43 P	1.777,43	Nota Fiscal	446515	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
650	1160	1615175/2022-ADM	06/10/2022	PONDÉ COMUNICAÇÃO E CONTEÚDO LTDA	12.000,00 P	10.866,00	Nota Fiscal	1461	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
11	1214	1471417/2022-ADM	07/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.562,72 P	7.562,72	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
592	1215		07/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.297,40 P	2.297,40	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
592	1216		07/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,91 P	63,91	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	1217	1471417/2022-ADM	07/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,60 P	121,60	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	1218	1471417/2022-ADM	07/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,01 P	19,01	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
648	1158		10/10/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	10/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
649	1159		10/10/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	10/10	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
656	1170		10/10/2022	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	2.246,63 P	2.246,63	Boleto bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
99	1111	1486710/2022-GG	10/10/2022	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	2.122,82 P	2.122,82	Boleto bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
604	1124		10/10/2022	IMPRESA NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto bancário	9155672	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
599	1169		10/10/2022	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
659	1179	1322984/2021-ADM	11/10/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	445,98 P	403,83	Nota Fiscal	13624	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
629	1137		11/10/2022	CRISTHIAN AUGUSTO DO NASCIMENTO	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
82	1128	1381087/2021-ADM	11/10/2022	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	375,00 P	339,56	Nota Fiscal	564847/564850	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
541	1166	1463109/2022-ADM	11/10/2022	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	42	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
630	1138		11/10/2022	JAMILLE CAROLINE CARDOSO DA SILVA NASCIMENTO	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
623	1125	1617894/2022-ADM	11/10/2022	V. D. BEZERRA - COMERCIO E SERVIÇOS	1.560,00 P	1.560,00	Nota Fiscal	169	6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha
660	1182	1476158/2022-GG	13/10/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
661	1183	1476158/2022-GG	13/10/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	13/10	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
308	1181	1381234/2021-ADM	13/10/2022	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.210,47 P	6.529,09	Nota Fiscal	7031445	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
663	1185	1476158/2022-GG	14/10/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	14/10	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
662	1184	1476158/2022-GG	14/10/2022	ANDRE NÖR	1.180,00 P	1.180,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
155	1123		14/10/2022	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.284,80 P	1.284,80	Fatura	42986	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
633	1141	1476168/2022	14/10/2022	GUILHERME TRAD	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
657	1171		14/10/2022	IMPRESA NACIONAL	350,28 P	350,28	Boleto bancário	9165442	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
632	1140	1476160/2022	14/10/2022	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
634	1142	1476168/2022	14/10/2022	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
635	1143	1476168/2022	14/10/2022	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
550	1186	1344454/2021-ADM	14/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00 P	904,60	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
631	1139	1476168/2022	14/10/2022	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
664	1188	12083029/2021-ADM	17/10/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	198,00 P	198,00	Boleto bancário	674190	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
657	1172		17/10/2022	IMPRESA NACIONAL	544,88 P	544,88	Boleto bancário	9168349	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
77	1187	1358009/2021-ADM	17/10/2022	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	702,81 P	636,40	Fatura	3038	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
10	1210	1471417/2022-ADM	19/10/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	24.631,46 P	24.631,46	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
608	1209		19/10/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.867,64 P	1.867,64	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
10	1211	1471417/2022-ADM	19/10/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	498,57 P	498,57	Extrato Folha de pagamento	09/2022	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
10	1212	1471417/2022-ADM	19/10/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	51,06 P	51,06	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
609	1213		19/10/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	300,62 P	300,62	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
665	1195	162189/2022-ADM	19/10/2022	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	2.713,00 P	2.713,00	Outros	Contrato de Locação	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
422	1131	10525626/2020-ADM	20/10/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	2.192,25 P	2.170,63	Boleto bancário	2620	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
636	1145	1476160/2022	20/10/2022	LORENA CEDRO SIMÕES	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	20/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
165	1157	1383740/2021-ADM	20/10/2022	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68 P	305,51	Fatura	10	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
646	1155		21/10/2022	ÂNGELO ANDRÉ DA SILVA MARTINELLI	106,64 P	106,64	Solicitação de Ressarcimento	74912	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
647	1156		21/10/2022	DANIELA MUNIZ DE OLIVEIRA	27,25 P	27,25	Solicitação de diária/deslocamento	21/10	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
676	1244	1575693/2022-ADM	21/10/2022	DUILIO FABRI JUNIOR	1.200,00 P	1.068,00	Recibo	RPA	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
639	1148	1476160/2022	21/10/2022	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	21/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
641	1150	1476168/2022-GG	21/10/2022	JANE MACHADO	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	21/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
642	1151	1476168/2022-GG	21/10/2022	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	21/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
638	1147	1476160/2022	21/10/2022	VANESSA BRESSAN KOEHLER	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	21/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
637	1146	1476168/2022-GG	21/10/2022	VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	21/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
640	1149	1476160/2022	24/10/2022	FELIPE BARREIROS PAIM	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	24/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
666	1190		24/10/2022	LUIZ FELIPE JUVENAL	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento	24/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
12	1220	1471417/2022-ADM	25/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.186,03 P	1.186,03	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
605	1219		25/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,50 P	46,50	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	1221	1471417/2022-ADM	25/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,19 P	23,19	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	1222	1471417/2022-ADM	25/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,36 P	2,36	Extrato Folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
79	1129	1486703/2022-GG	25/10/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.240,22 P	3.240,22	Boleto bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
651	1161		25/10/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.063,83 P	1.063,83	Boleto bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1130	1486703/2022-GG	25/10/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	26.412,66 P	26.412,66	Boleto bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
667	1191		25/10/2022	GUILHERME TRAD	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento	25/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
657	1173		25/10/2022	IMPRESA NACIONAL	428,12 P	428,12	Boleto bancário	9184932	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
658	1175	1611617/2022-ADM	25/10/2022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	12.850,00 P	11.944,08	Apólice	4061000051431	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis
165	1192	1383740/2021-ADM	25/10/2022	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68 P	305,51	Fatura	11	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
668	1193		27/10/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	27/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
669	1194		27/10/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	27/10	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
644	1153		27/10/2022	JANE MACHADO	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	27/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
645	1154		27/10/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	27/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
643	1152		27/10/2022	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	27/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
160	1144		28/10/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	586,47 P	557,16	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
160	1127		28/10/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.652,32 P	2.515,07	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
612	1205		28/10/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	696,49 P	696,49	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
9	1206	1471415/2022-ADM	28/10/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	2.908,11 P	2.908,11	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
3	1198	1471415/2022-ADM	28/10/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	112.119,74 P	112.119,74	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
567	1199		28/10/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.841,81 P	8.841,81	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	1200	1471415/2022-ADM	28/10/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	475,02 P	475,02	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	1201	1471415/2022-ADM	28/10/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	158,33 P	158,33	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
8	1202	1471415/2022-ADM	28/10/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	12.600,00 P	12.600,00	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
569	1203		28/10/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.200,00 P	7.200,00	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
4	1204	1471415/2022-ADM	28/10/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.600,00 P	4.600,00	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
614	1207		28/10/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.691,92 P	1.691,92	Extrato Folha de pagamento	10/2022	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
56	1208		28/10/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	24,40 P	24,40	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
74	1231		31/10/2022	BANCO DO BRASIL	384,90 P	384,90	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
74	1245		31/10/2022	BANCO DO BRASIL	5.822,00 P	5.822,00	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
671	1196	1508397/2022-ADM	31/10/2022	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	7.243,91 P	7.243,91	Fatura	10316	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
672	1197	1508397/2022-ADM	31/10/2022	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	26.017,24 P	26.017,24	Fatura	10316	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
685	1264	1476158/2022-GG	01/11/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	01/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
686	1265	1476158/2022-GG	01/11/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	01/11	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
622	1253	1586128/2022-ADM	01/11/2022	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	6.400,00 P	6.400,00	Nota Fiscal	3179	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
655	1255	1463109/2022-ADM	01/11/2022	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	4.499,30	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
541	1254	1463109/2022-ADM	01/11/2022	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	50	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
94	1250	956764/2019-ADM	01/11/2022	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	5.280,00 P	5.280,00	Fatura	5803	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
684	1251	956764/2019-ADM	01/11/2022	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.320,00 P	1.320,00	Fatura	5803	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
409	1252	1579781/2022-ADM	01/11/2022	SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	315	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
81	1257	1486708/2022-GG	03/11/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	474,05 P	474,05	Nota Fiscal	2975872	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
573	1260	1459159/2022-ADM	03/11/2022	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.380,00 P	1.380,00	Fatura	14068	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
438	1259	1527436/2022-ADM	03/11/2022	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	851	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
463	1261	835906/2019-ADM	03/11/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
464	1262	835906/2019-ADM	03/11/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
465	1263	835906/2019-ADM	03/11/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
670	1258	951166/2019-ADM	03/11/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.148,52 P	2.148,52	Nota Fiscal	456514	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
262	1266	1431671/2021-ADM	03/11/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	3.700,00 P	3.499,80	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
263	1267	1431671/2021-ADM	03/11/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	588,00 P	588,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
695	1278		04/11/2022	ALVARO CRUZ RIOS CAMINA	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
735	1338	1476158/2022-GG	04/11/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
692	1275	1476158/2022-GG	04/11/2022	ANDRE NÖR	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
693	1276	1476158/2022-GG	04/11/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
736	1339	1476158/2022-GG	04/11/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	4/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
690	1273	1476158/2022-GG	04/11/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
691	1274	1476158/2022-GG	04/11/2022	ANDRE NÖR	815,00 P	815,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
87	1272	1486706/2022-GG	04/11/2022	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	207,90 P	207,90	Boleto bancário	2655734	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
160	1279		04/11/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	509,93 P	509,93	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
148	1256	1515404/2022-GG	04/11/2022	CLARO S.A.	318,67 P	318,67	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
688	1270	1476160/2022-GG	04/11/2022	FELIPE BARREIROS PAIM	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
689	1271	1260087/2021-GGERAL	04/11/2022	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
696	1282	1476168/2022-GG	04/11/2022	GUILHERME TRAD	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
755	1389	1476168/2022-ADM	04/11/2022	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
732	1334		04/11/2022	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
754	1388	1476168/2022-ADM	04/11/2022	NATÁLIA MARTINS MAGRI	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
687	1269	1476168/2022-GG	04/11/2022	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
694	1277		04/11/2022	WILLIMS SILVA LEITE FILHO	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
11	1226	1471417/2022-ADM	05/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,67 P	50,67	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	1225	1471417/2022-ADM	07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.646,32 P	7.646,32	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
592	1229		07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.398,60 P	2.398,60	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
423	1280	10525626/2020-ADM	07/11/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	283,33 P	283,33	Boleto bancário	07/11	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
762	1398	1675749/2022-ADM	07/11/2022	DATAB INTELIGENCIA E ESTRATEGIA LTDA	3.994,00 P	3.616,57	Nota Fiscal	5856	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
657	1286		07/11/2022	IMPRESA NACIONAL	350,28 P	350,28	Boleto bancário	9212434	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
753	1385	1476155/2022-GG	07/11/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
531	1281	1623538/2022	07/11/2022	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	5.180,00 P	5.180,00	Nota Fiscal	510	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
656	1284		10/11/2022	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.369,45 P	4.369,45	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
599	1283		10/11/2022	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
743	1370	1476160/2022-ADM	10/11/2022	WEVERTHON FOLES VERAS	1.412,24 P	1.412,24	Solicitação de diária/deslocamento	10/11	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
742	1369	1476160/2022-ADM	10/11/2022	WEVERTHON FOLES VERAS	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento	10/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
737	1340	1476158/2022-GG	14/11/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	14/11	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
738	1341	1476158/2022-GG	14/11/2022	ANDRE NÖR	3.650,00 P	3.650,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
764	1400	1621626/2022-ADM	14/11/2022	ATRATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	600	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
699	1293	1477038/2022-GG	14/11/2022	COLONIZADORA SINOP S/A	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33681	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
155	1285		14/11/2022	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.128,20 P	1.128,20	Fatura	43072	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
82	1324	1381087/2021-ADM	14/11/2022	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	375,00 P	339,56	Nota Fiscal	582097/582104	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
745	1372	1476160/2022-ADM	14/11/2022	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
702	1296	1477038/2022-GG	14/11/2022	HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33685	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
698	1292	1477038/2022-GG	14/11/2022	ISABEL CRISTINA ARAUJO CAYRES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33672	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
759	1393	1476168/2022-ADM	14/11/2022	JANE MACHADO	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
746	1373	1476160/2022-ADM	14/11/2022	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
700	1294	1477038/2022-GG	14/11/2022	LIA ROCHA KLEIM BATISTA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33683	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
758	1392	1476168/2022-ADM	14/11/2022	NATÁLIA MARTINS MAGRI	450,00 P	450,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
701	1295	1477038/2022-GG	14/11/2022	PÂMELA GARCIA SULLAS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33684	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
409	1346	1579781/2022-ADM	14/11/2022	SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
763	1399	1579781/2022-ADM	14/11/2022	SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA	1.263,00 P	1.263,00	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
756	1390	1476168/2022-ADM	14/11/2022	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
308	1289	1381234/2021-ADM	14/11/2022	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.766,52 P	7.032,58	Nota Fiscal	7066196	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
744	1371	1476160/2022-ADM	14/11/2022	VANESSA BRESSAN KOEHLER	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
757	1391	1476168/2022-ADM	14/11/2022	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	450,00 P	450,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
709	1303	1477038/2022-GG	16/11/2022	ATTILIO FRANCESCO RONDINELLI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33693	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
664	1287	12083029/2021-ADM	16/11/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	198,00 P	198,00	Boleto bancário	679691	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
708	1302	1477038/2022-GG	16/11/2022	DUANI MACIEL DE QUEIROZ	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33695	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
707	1301	1477038/2022-GG	16/11/2022	IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33588	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
703	1297	1477038/2022-GG	16/11/2022	LORRANE JATOBÁ DE ALMEIDA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33688	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
704	1298	1477038/2022-GG	16/11/2022	MARCELO MACHADO NOVO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33696	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
705	1299	1477038/2022-GG	16/11/2022	MAYLA NATIELLE MARQUES DE SOUZA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33675	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
706	1300	1477038/2022-GG	16/11/2022	RAFAEL MACIEL CAROÇO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33676	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
697	1291	1358009/2021-ADM	16/11/2022	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	12,37 P	12,37	Fatura	3428/22	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
77	1290	1358009/2021-ADM	16/11/2022	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	664,41 P	600,45	Fatura	3428/22	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
710	1304	1477038/2022-GG	17/11/2022	ACESSO PRINCIPAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33477	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
718	1312	1477038/2022-GG	17/11/2022	DANIELLE MARTINS LUCIALDO WAHLBRINK	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33513	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
715	1309	1477038/2022-GG	17/11/2022	DOUGLAS BATTISTI ARCHER	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33502	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
712	1306	1477038/2022-GG	17/11/2022	GERSON DA SILVA BARROS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33503	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
714	1308	1477038/2022-GG	17/11/2022	HARIANE PEAGUDA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33500	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
711	1305	1477038/2022-GG	17/11/2022	HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33493	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
713	1307	1477038/2022-GG	17/11/2022	JOÃO BATISTA HENRIQUE DE MORAES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33506	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
717	1311	1477038/2022-GG	17/11/2022	RAFAELA ZANTEDESCHI ANDRADE	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33520	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
835	1506	1310498/2021	17/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.794,35 P	1.624,79	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
716	1310	1477038/2022-GG	17/11/2022	WALTER DE ANDRADE SANTOS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33508	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
749	1376	1476160/2022-ADM	18/11/2022	ALEXSANDRO REIS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	18/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
719	1313	1477038/2022-GG	18/11/2022	EDER GUADANHINI	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento	33525	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
729	1323	1477038/2022-GG	18/11/2022	EDUARDO DA ROCHA SPEROTTO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33550	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
725	1319	1477038/2022-GG	18/11/2022	FLÁVIA TEIXEIRA LOPES	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33558	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
722	1316	1477038/2022-GG	18/11/2022	GESIEL CAMARGO DA SILVA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33527	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
721	1315	1477038/2022-GG	18/11/2022	GRACE BELL BORTOLUZZI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33526	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
723	1317	1477038/2022-GG	18/11/2022	JACQUELINE DE SOUSA PANSINI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33559	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
724	1318	1477038/2022-GG	18/11/2022	JOCIMAR LUIZ CIVA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33556	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
728	1322	1477038/2022-GG	18/11/2022	KELLY VELHO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33548	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
760	1394	1476168/2022-ADM	18/11/2022	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	18/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
10	1223	1471417/2022-ADM	18/11/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	26.995,73 P	26.995,73	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
10	1224	1471417/2022-ADM	18/11/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	136,17 P	136,17	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
609	1230		18/11/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	240,00 P	240,00	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
730	1326	1383740/2021-ADM	18/11/2022	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68 P	305,51	Fatura	12	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
733	1335		18/11/2022	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de diária/deslocamento	18/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
720	1314	1477038/2022-GG	18/11/2022	PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33518	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
550	1332	1344454/2021-ADM	18/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	718,67 P	624,27	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
731	1333	1344454/2021-ADM	18/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	280,33 P	280,33	Fatura	10/2022	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
726	1320	1477038/2022-GG	18/11/2022	THAYSI CRISTINA GUIOTI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33555	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
727	1321	1477038/2022-GG	18/11/2022	WELITA DA SILVA GOMES	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33546	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
422	1328	10525626/2020-ADM	20/11/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	2.192,25 P	2.170,63	Boleto bancário	2620	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
739	1342	1476158/2022-GG	21/11/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	21/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
740	1343	1476158/2022-GG	21/11/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	21/11	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
659	1329	1322984/2021-ADM	25/11/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	454,98 P	411,98	Nota Fiscal	13761	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
87	1337	1486706/2022-GG	25/11/2022	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	217,80 P	217,80	Boleto bancário	2672722	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
12	1227	1471417/2022-ADM	25/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.255,64 P	1.255,64	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	1228	1471417/2022-ADM	25/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,33 P	6,33	Extrato Folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
79	1344	1486703/2022-GG	25/11/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.240,22 P	3.240,22	Boleto bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
741	1345		25/11/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	27.476,49 P	27.476,49	Boleto bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
752	1384	1554342/2022-ADM	25/11/2022	NOBRE COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	397.800,00 P	374.528,70	Nota Fiscal	3342/3343/3344	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
747	1374	1476160/2022-ADM	25/11/2022	WEVERTHON FOLES VERAS	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento	25/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
748	1375	1476160/2022-ADM	25/11/2022	WEVERTHON FOLES VERAS	1.412,24 P	1.412,24	Solicitação de diária/deslocamento	25/11	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
160	1325		28/11/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.841,05 P	2.693,28	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
678	1247		28/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.033,47 P	1.033,47	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
679	1248		28/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	832,67 P	832,67	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
5	1268	1471415/2022-ADM	28/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	113.906,75 P	113.906,75	Extrato Folha de pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
677	1246		28/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	12.393,71 P	12.393,71	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
681	1249		28/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	238,60 P	238,60	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
6	1233	1471415/2022-ADM	28/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.349,57 P	7.349,57	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	1234	1471415/2022-ADM	28/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.211,26 P	2.211,26	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1235	1471415/2022-ADM	28/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	63.948,84 P	63.948,84	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
567	1236		28/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.844,57 P	6.844,57	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
674	1237		28/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	33.363,98 P	33.363,98	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
8	1238	1471415/2022-ADM	28/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	12.600,00 P	12.600,00	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
569	1239		28/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.166,53 P	6.166,53	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
4	1240	1471415/2022-ADM	28/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.000,00 P	4.000,00	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
734	1336		28/11/2022	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	28/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
765	1401		29/11/2022	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	1.723,50 P	1.601,99	Apólice	1449683	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
160	1331		29/11/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	506,67 P	482,03	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
160	1330		29/11/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	513,21 P	513,21	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
766	1402		30/11/2022	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	711,55 P	661,39	Apólice	1449689	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
74	1403		30/11/2022	BANCO DO BRASIL	439,00 P	439,00	Extrato bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
74	1404		30/11/2022	BANCO DO BRASIL	5.588,30 P	5.588,30	Extrato bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
81	1327	1486708/2022-GG	30/11/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	348,24 P	348,24	Boleto bancário	536107	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
9	1241	1471415/2022-ADM	30/11/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	3.259,80 P	3.259,80	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
761	1395		30/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	19.800,00 P	19.800,00	Extrato Folha de pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
614	1242		30/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	565,06 P	565,06	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
56	1243		30/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	24,40 P	24,40	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
671	1386	1508397/2022-ADM	30/11/2022	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	13.127,05 P	13.127,05	Fatura	11055	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
672	1387	1508397/2022-ADM	30/11/2022	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	15.670,56 P	15.670,56	Fatura	11055	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
622	1407	1586128/2022-ADM	01/12/2022	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	6.400,00 P	6.400,00	Nota Fiscal	3238	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
438	1406	1527436/2022-ADM	01/12/2022	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	855	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
767	1405		01/12/2022	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	6.600,00 P	6.600,00	Fatura	5877	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
573	1412	1459159/2022-ADM	02/12/2022	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.380,00 P	1.380,00	Fatura	14361	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
800	1455	1463109/2022-ADM	02/12/2022	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	67	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
655	1454	1463109/2022-ADM	02/12/2022	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	4.499,30	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
657	1415		02/12/2022	IMPRESA NACIONAL	544,88 P	544,88	Boleto bancário	9262753	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
463	1408	835906/2019-ADM	02/12/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
465	1410	835906/2019-ADM	02/12/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
464	1409	835906/2019-ADM	02/12/2022	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
837	1511	1476155/2022-GG	02/12/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
802	1457	1476158/2022-GG	05/12/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	05/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
801	1456	1476158/2022-GG	05/12/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	05/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
148	1411	1515404/2022-GG	05/12/2022	CLARO S.A.	308,53 P	308,53	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
423	1420	10525626/2020-ADM	05/12/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	283,35 P	283,35	Boleto bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
838	1513		05/12/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	0,01 P	0,01	Boleto bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
689	1414	1260087/2021-GGERAL	05/12/2022	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	14730	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
657	1416		05/12/2022	IMPRESA NACIONAL	544,88 P	544,88	Boleto bancário	9260947	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
262	1417	1431671/2021-ADM	05/12/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	3.700,00 P	3.499,80	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
263	1418	1431671/2021-ADM	05/12/2022	ROBSON LUIS MAGNANI	588,00 P	588,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
816	1472		06/12/2022	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	600,15 P	557,84	Apólice	1451926	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
819	1479		06/12/2022	DÉBORA MIRANDA BARRETO	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	06/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
814	1469	1476168/2022-ADM	06/12/2022	GUILHERME TRAD	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento	06/12	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
772	1426	1477038/2022-GG	06/12/2022	JOSEMAR CAMILO DE SOUZA	15,27 P	15,27	Solicitação de Ressarcimento	33473	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
769	1423	1477038/2022-GG	06/12/2022	LUCAS SILVA SANTOS	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33541	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
815	1470	1476168/2022-ADM	06/12/2022	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	06/12	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
771	1425	1477038/2022-GG	06/12/2022	MAYKO DA MOTA DE SOUZA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33488	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
813	1468	1476168/2022-ADM	06/12/2022	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento	06/12	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
670	1419	951166/2019-ADM	06/12/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.701,73 P	2.701,73	Nota Fiscal	468526	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
768	1422	1477038/2022-GG	06/12/2022	PAULA GIOVANA DE CERQUEIRA GOMES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33540	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
770	1424	1477038/2022-GG	06/12/2022	RENATA LODI CASON	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33542	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
665	1473	162189/2022-ADM	06/12/2022	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	10.852,00 P	10.852,00	Outros	Contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
817	1474		06/12/2022	WEVERTHON FOLEZ VERAS	441,40 P	441,40	Solicitação de diária/deslocamento	06/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
818	1475		06/12/2022	WEVERTHON FOLEZ VERAS	2.320,84 P	2.320,84	Solicitação de diária/deslocamento	06/09/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
822	1482		07/12/2022	ANA PAULA FERREIRA AVEIRO	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
803	1458	1476158/2022-GG	07/12/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
804	1459	1476158/2022-GG	07/12/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
805	1460	1476158/2022-GG	07/12/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
806	1461	1476158/2022-GG	07/12/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
11	1351	1471417/2022-ADM	07/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.415,91 P	7.415,91	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
592	1352		07/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.842,07 P	1.842,07	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
682	1353		07/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	386,10 P	386,10	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	1354	1471417/2022-ADM	07/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357,88 P	357,88	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
682	1355		07/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	426,08 P	426,08	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	1356	1471417/2022-ADM	07/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540,57 P	1.540,57	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
682	1357		07/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,58 P	461,58	Extrato Folha de pagamento	11/2022	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
820	1480		07/12/2022	HERBERT HOLDEFER DAS CHAGAS	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
821	1481		07/12/2022	VALÉRIA DI BARMONT DUARTE	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
778	1432	1477038/2022-GG	09/12/2022	ALATEIA TABATA MORAES DE OLIVASTRO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33463/33470	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
808	1463	1476158/2022-GG	09/12/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	09/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
807	1462	1476158/2022-GG	09/12/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
783	1437	1477038/2022-GG	09/12/2022	COLONIZADORA SINOP S/A	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33450/33447	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
776	1430	1477038/2022-GG	09/12/2022	DARLEI DA COSTA RIBEIRO	13,37 P	13,37	Solicitação de Ressarcimento	33402	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
788	1442	1477038/2022-GG	09/12/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33422/33421	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
777	1431	1477038/2022-GG	09/12/2022	GABRIELLI BONETTO DE CAMPOS CAMARGO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33476	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
780	1434	1477038/2022-GG	09/12/2022	JAIME RODRIGUES DE ALENCAR FILHO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33462	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
774	1428	1477038/2022-GG	09/12/2022	JENIFFER NEUMANN	24,07 P	24,07	Solicitação de Ressarcimento	33403	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
773	1427	1477038/2022-GG	09/12/2022	JÉSSICA CRISTIANE DIECKEL	142,85 P	142,85	Solicitação de Ressarcimento	70695	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
781	1435	1477038/2022-GG	09/12/2022	LEIDIANE FREITAS DE OLIVEIRA DA SILVA	20,30 P	20,30	Solicitação de Ressarcimento	33459	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
782	1436	1477038/2022-GG	09/12/2022	LEONARDO BIANCHI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33452/33454	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
786	1440	1477038/2022-GG	09/12/2022	LEONARDO COELHO PORTELA DA SILVA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33434/33431	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
785	1439	1477038/2022-GG	09/12/2022	LUDYE MYLA RIBEIRO PERALTA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33438/33432	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
779	1433	1477038/2022-GG	09/12/2022	MARLON RODRIGUES DOS SANTOS PASINATO	42,01 P	42,01	Solicitação de Ressarcimento	33440/33458/33466/33429	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
787	1441	1477038/2022-GG	09/12/2022	MILTON MOREIRA PEIXOTO NETO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33427/33425	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
784	1438	1477038/2022-GG	09/12/2022	NAYANA DANIELA DONATO	31,83 P	31,83	Solicitação de Ressarcimento	33430/33446	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
775	1429		09/12/2022	WERISON DE SOUZA VILANOVA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33398	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
811	1466	1476158/2022-GG	12/12/2022	ANDRE NÖR	2.920,00 P	2.920,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
812	1467	1476158/2022-GG	12/12/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	12/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
656	1421		12/12/2022	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.369,47 P	4.369,47	Boleto bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
826	1491	1649767/2022-ADM	12/12/2022	ESTUDIO LIMA PUBLICIDADE & EVENTOS	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	71	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Despesa com Eventos
599	1483		12/12/2022	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
824	1488	1654015/2022-ADM	12/12/2022	MONTEIRO MADEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA	4.987,50 P	4.695,73	Nota Fiscal	18902/18910	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Despesa com Eventos
673	1490	1652829/2022-ADM	12/12/2022	NOTA DEZ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.399,90 P	3.399,90	Nota Fiscal	192	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
825	1489	1647187/2022-ADM	12/12/2022	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	5.980,00 P	5.980,00	Nota Fiscal	39438	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
308	1498	1381234/2021-ADM	12/12/2022	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.899,01 P	1.899,01	Nota Fiscal	7194793	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
830	1499	1381234/2021-ADM	12/12/2022	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.491,28 P	4.792,90	Nota Fiscal	7194793	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
82	1496	1381087/2021-ADM	13/12/2022	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	368,68 P	333,24	Nota Fiscal	598209/598210	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
793	1447	1477038/2022-GG	14/12/2022	ALATEIA TABATA MORAES DE OLIVASTRO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33443/33445	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
659	1494	1322984/2021-ADM	14/12/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	436,94 P	393,94	Nota Fiscal	13897	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
828	1495	1322984/2021-ADM	14/12/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	18,04 P	18,04	Nota Fiscal	13897	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
155	1413		14/12/2022	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.281,30 P	1.281,30	Fatura	43135	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
829	1497		14/12/2022	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	6,32 P	6,32	Nota Fiscal	598209/598210	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
791	1445	1477038/2022-GG	14/12/2022	EDSON LUIZ BUENO DA SILVA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33424	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
792	1446	1477038/2022-GG	14/12/2022	FERNANDO RIBEIRO DE MATOS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33436	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
789	1443	1477038/2022-GG	14/12/2022	MOACIR BATSITA DE MACEDO JUNIOR	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33423	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
790	1444	1477038/2022-GG	14/12/2022	NEUSA MARIA BAZZO AXKAR	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33426	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
664	1487	12083029/2021-ADM	15/12/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	198,00 P	198,00	Boleto bancário	685281	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
796	1450	1477038/2022-GG	15/12/2022	CAROLINE SFREDO	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33449	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
798	1452	1477038/2022-GG	15/12/2022	DAIANE ZORZI DA SILVA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33444	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
795	1449	1477038/2022-GG	15/12/2022	DÉBORA FRANCIELI DA SILVA SCALCO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33397	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
799	1453	1477038/2022-GG	15/12/2022	FERNANDO RIBEIRO DE MATOS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33439	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
797	1451	1477038/2022-GG	15/12/2022	IVAN MARQUES VINHAL FILHO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33464	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
650	1478	1615175/2022-ADM	15/12/2022	PONDÉ COMUNICAÇÃO E CONTEÚDO LTDA	12.000,00 P	10.866,00	Nota Fiscal	1543	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
794	1448	1477038/2022-GG	15/12/2022	SILVIO DA SILVA CARDOSO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33475	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
98	1476	1373507/2021-ADM	15/12/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	98	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
100	1477	1486710/2022-GG	15/12/2022	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	97	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
831	1500		15/12/2022	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLÓGICO LTDA.	676,78 P	612,82	Fatura	4017 12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
833	1502		19/12/2022	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	283,69 P	283,69	Solicitação de Ressarcimento	19/12	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
835	1507	1310498/2021	19/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.806,04 P	1.635,37	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
832	1501	1650044/2022-ADM	19/12/2022	ZEDEQUIAS VIEIRA DOS SANTOS - ME	1.200,00 P	1.115,40	CT-e	368	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
810	1465	1476158/2022-GG	20/12/2022	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	20/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
809	1464	1476158/2022-GG	20/12/2022	ANDRE NÖR	225,00 P	225,00	Solicitação de diária/deslocamento	20/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
422	1484	10525626/2020-ADM	20/12/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	918,05 P	896,43	Boleto bancário	2620	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
823	1485	10525626/2020-ADM	20/12/2022	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.274,20 P	1.274,20	Boleto bancário	2620	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
10	1363	1471417/2022-ADM	20/12/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	24.489,95 P	24.489,95	Extrato Folha de pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
10	1347	1471417/2022-ADM	20/12/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	24.059,90 P	24.059,90	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
680	1348		20/12/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.858,58 P	1.858,58	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
10	1349	1471417/2022-ADM	20/12/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.534,33 P	1.534,33	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
680	1350		20/12/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	572,54 P	572,54	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
12	1383	1471417/2022-ADM	23/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	618,87 P	618,87	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	1358	1471417/2022-ADM	23/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.159,02 P	1.159,02	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
605	1359		23/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,50 P	46,50	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1360	1471417/2022-ADM	23/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,99 P	97,99	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	1361	1471417/2022-ADM	23/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234,00 P	234,00	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
683	1362		23/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,26 P	16,26	Extrato Folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	1378	1471415/2022-ADM	23/12/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	688,92 P	688,92	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
612	1397		23/12/2022	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	1.883,08 P	1.883,08	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
3	1364	1471415/2022-ADM	23/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	31.032,08 P	31.032,08	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
4	1377	1471415/2022-ADM	23/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.466,67 P	4.466,67	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
750	1380		23/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.022,86 P	1.022,86	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
56	1381		23/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	102,49 P	102,49	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
761	1396		23/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	20.700,00 P	20.700,00	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
751	1382		23/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	126,67 P	126,67	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
6	1367	1471415/2022-ADM	23/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	30.268,91 P	30.268,91	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	1368	1471415/2022-ADM	23/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	10.089,63 P	10.089,63	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
674	1365		23/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	61.600,41 P	61.600,41	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
567	1366		23/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.841,81 P	8.841,81	Extrato Folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
834	1505		23/12/2022	IMPRESA NACIONAL	1.284,36 P	1.284,36	Boleto bancário	9307860	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
84	1503	1214331/2020-ADM	23/12/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	3.885,00 P	3.867,52	Nota Fiscal	13534	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
84	1504	1214331/2020-ADM	23/12/2022	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	20.475,00 P	20.382,86	Nota Fiscal	13535	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
836	1510	1486703/2022-GG	26/12/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	27.476,49 P	27.476,49	Boleto bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
79	1486	1486703/2022-GG	26/12/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.240,22 P	3.240,22	Boleto bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
827	1493		27/12/2022	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	19,98 P	19,98	Solicitação de Ressarcimento	e-mail	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
160	1471		28/12/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.616,66 P	2.482,02	Fatura	11/2022	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
87	1509	1486706/2022-GG	29/12/2022	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	118,80 P	118,80	Boleto bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
74	1514		29/12/2022	BANCO DO BRASIL	4.817,50 P	4.817,50	Extrato bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
81	1492	1486708/2022-GG	29/12/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	232,16 P	232,16	Boleto bancário	568872	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
730	1508	1383740/2021-ADM	29/12/2022	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	343,62 P	319,40	Fatura	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
74	1512		30/12/2022	BANCO DO BRASIL	522,91 P	522,91	Fatura	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
<b>Total de pagamentos: 1452</b>					<b>4.888.362,83</b>	<b>4.829.849,49</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.829.849,49</b>			