

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	66	1726962/2023-GG	05/01/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	521,88 P	521,88	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
11	54	1527436/2022-ADM	05/01/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	901	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
38	55	835906/2019-ADM	05/01/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
39	56	835906/2019-ADM	05/01/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
40	57	835906/2019-ADM	05/01/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
42	59	1727007/2023-GG	05/01/2023	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
41	60	10525626/2020-ADM	05/01/2023	ROBSON LUIS MAGNANI	3.700,00 P	3.499,80	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
43	61	10525626/2020-ADM	05/01/2023	ROBSON LUIS MAGNANI	588,00 P	588,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
18	36	1723899/2023-GG	10/01/2023	ADRIELLE CARPINÉ FAVINI DIRENE	5,09 P	5,09	Solicitação de diária/deslocamento	33346	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
37	62	1726986-GG	10/01/2023	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.369,45 P	4.369,45	Boleto bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
13	31	1723899/2023-GG	10/01/2023	DAIANE ZORZI DA SILVA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33404	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
17	35	1723899/2023-GG	10/01/2023	GLADYS CARLOS SILVA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33344	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
16	34	1723899/2023-GG	10/01/2023	LARANJEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-ME	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33343	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
19	37	1723899/2023-GG	10/01/2023	MARIA EDUARDA MATOS GARCIA	2,23 P	2,23	Solicitação de Ressarcimento	33223	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
12	30	1723899/2023-GG	10/01/2023	MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI-ME	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33406	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
14	32	1723899/2023-GG	10/01/2023	RODOLFO DOS SANTOS FERREIRA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33339	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
15	33	1723899/2023-GG	10/01/2023	STEFANI RAIMUNDI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33338/33341	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
26	44	1723899/2023-GG	11/01/2023	ANDRE LUIZ PICCOLI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33396/33393	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
63	84	1714630/2023-ADM	11/01/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	11/01	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
62	83	1714630/2023-ADM	11/01/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
32	49	1723899/2023-GG	11/01/2023	CLAUDIA RIBEIRO DE FIGUEIREDO MEIRA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33409	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
20	38	1723899/2023-GG	11/01/2023	FERNANDA MASLEM FONTES	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33390	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
25	43	1723899/2023-GG	11/01/2023	FERNANDA SENA DE ARAUJO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33348	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
24	42	1723899/2023-GG	11/01/2023	GRM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33435	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
31	48	1723899/2023-GG	11/01/2023	ITATIANA ROBERTA UHDE MARTINS	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33420	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
22	40	1723899/2023-GG	11/01/2023	MARCELO LUCIO DE ANDRADE	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33394/33395	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
23	41	1723899/2023-GG	11/01/2023	NATALIA ROSSI	17,83 P	17,83	Solicitação de Ressarcimento	33188	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
21	39	1723899/2023-GG	11/01/2023	PEDRO HENRIQUE PIRES HOMSI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33392	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
66	89	1066500/2020-ADM	12/01/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.277,81 P	6.590,06	Nota Fiscal	7286178	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
52	73	1714630/2023-ADM	13/01/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
53	74	1714630/2023-ADM	13/01/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	13/01	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
51	71	727019/2023-GG	13/01/2023	IMPRESA NACIONAL	817,32 P	817,32	Boleto bancário	9349771	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
36	53	1714617/2023-ADM	13/01/2023	THIAGO RAFAEL PANDINI	918,23 P	918,23	Solicitação de diária/deslocamento	13/01	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
35	52	1723899/2023-GG	13/01/2023	THIAGO RAFAEL PANDINI	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
33	50	1714617/2023-ADM	13/01/2023	WEVERTHON FOLES VERAS	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
34	51	1714617/2023-ADM	13/01/2023	WEVERTHON FOLES VERAS	1.412,24 P	1.412,24	Solicitação de diária/deslocamento	13/01	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
28	46	1723899/2023-GG	16/01/2023	GISLAINE AMORIM DE FREITAS PINTO	50,90 P	50,90	Solicitação de Ressarcimento	33408/33413/33414/33415/3341	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
27	45	1723899/2023-GG	16/01/2023	GRM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	91,62 P	91,62	Solicitação de Ressarcimento	33359/33360/33361/33363/3336	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
29	47	1723899/2023-GG	16/01/2023	ILYANA FONSECA BARBOSA	40,72 P	40,72	Solicitação de Ressarcimento	33311/33313/33317/33319/3325	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
68	91	1633327/2022-ADM	16/01/2023	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	676,78 P	612,82	Fatura	4352 01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
54	75	1714630/2023-ADM	17/01/2023	ANDRE NÖR	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
55	76	1714630/2023-ADM	17/01/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	17/01	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
67	90	1714509/2023-ADM	17/01/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/01	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
76	119		20/01/2023	MARCELO BIAZI EIRELI	9,30 P	9,30	Fatura		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
61	82	10525626/2020-ADM	20/01/2023	MILVO PREVEDELLO	2.192,25 P	2.170,63	Boleto bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
59	80	1714630/2023-ADM	23/01/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	23/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
60	81	1714630/2023-ADM	23/01/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	23/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
77	120		23/01/2023	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	0,30 P	0,30	Boleto bancário	fatura 43223	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
74	118	1726967/2023-GG	25/01/2023	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	188,10 P	188,10	Boleto bancário	2749566	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
48	68	1727008/2023-GG	25/01/2023	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Solicitação de Ressarcimento	25/01	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
56	77	1598973/2021-ADM	25/01/2023	TRANSCRITO JA LTDA	1.746,00 P	1.746,00	Nota Fiscal	2220	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
47	67	1726962/2023-GG	26/01/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	362,28 P	362,28	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
45	64	1726989/2023-GG	26/01/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.751,56 P	5.751,56	Boleto bancário	1924	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
44	63	1726989/2023-GG	27/01/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	34.684,36 P	34.684,36	Boleto bancário	2278	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
57	78	1714509/2023-ADM	27/01/2023	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	3.200,00 P	3.200,00	Solicitação de diária/deslocamento	27/01	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
58	79	1714509/2023-ADM	27/01/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	27/01	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
65	86	1714630/2023-ADM	30/01/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	30/01	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
64	85	1714630/2023-ADM	30/01/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	30/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
73	121		31/01/2023	BANCO DO BRASIL	5.310,50 P	5.310,50	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
73	117		31/01/2023	BANCO DO BRASIL	254,80 P	254,80	Extrato bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
46	65	1726998/2023-GG	31/01/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	232,16 P	232,16	Boleto bancário	586299	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
8	106		31/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	14.461,75 P	14.461,75	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
78	122		31/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.760,66 P	5.760,66	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
2	98		31/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	103.616,09 P	103.616,09	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	99		31/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26.191,78 P	26.191,78	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	100		31/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.730,60 P	8.730,60	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
69	102		31/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.766,66 P	4.766,66	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
70	103		31/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.001,60 P	3.001,60	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
71	104		31/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.397,73 P	1.397,73	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
72	105		31/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	24,40 P	24,40	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
9	101		31/01/2023	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	27.500,00 P	27.500,00	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
50	70	1726954/2023-GG	31/01/2023	MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA	58,75 P	58,75	D.A.M.	2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
49	69	1726954/2023-GG	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	400,91 P	400,91	D.A.M.	100264960	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
80	126	1586128/2022-ADM	01/02/2023	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	6.400,00 P	6.400,00	Nota Fiscal	3379	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
38	127	835906/2019-ADM	01/02/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
39	128	835906/2019-ADM	01/02/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
40	129	835906/2019-ADM	01/02/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
79	123	1727007/2023-GG	01/02/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	Extrato bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
41	124	10525626/2020-ADM	01/02/2023	ROBSON LUIS MAGNANI	3.700,00 P	3.499,80	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
43	125	10525626/2020-ADM	01/02/2023	ROBSON LUIS MAGNANI	588,00 P	588,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
81	131	1714630/2023-ADM	03/02/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	03/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
82	132	1714630/2023-ADM	03/02/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	03/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
11	130	1527436/2022-ADM	03/02/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	948	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
92	144	1714630/2023-ADM	06/02/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	06/02	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
91	143	1714630/2023-ADM	06/02/2023	ANDRE NÖR	3.200,00 P	3.200,00	Solicitação de diária/deslocamento	06/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
112	173	1322984/2021-ADM	06/02/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	472,52 P	427,87	Nota Fiscal	14175	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
109	168	1739683/2023-GG	06/02/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	299,73 P	299,73	Fatura	1646664	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
100	158	1260087/2021-GG	06/02/2023	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
83	133	1714509/2023-ADM	06/02/2023	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.620,00 P	1.620,00	Solicitação de diária/deslocamento	06/02	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
95	147	1714509/2023-ADM	06/02/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	06/02	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
110	169	1508397/2022-ADM	06/02/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	3.335,29 P	3.335,29	Fatura	12118	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
93	145	1714617/2023-ADM	06/02/2023	WEVERTHON FOLDES VERAS	4.892,24 P	4.892,24	Solicitação de diária/deslocamento	06/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
4	109		07/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.670,61 P	8.670,61	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	110		07/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.793,79 P	2.793,79	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	111		07/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.009,55 P	1.009,55	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
113	178	1459159/2022-ADM	07/02/2023	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.460,04 P	1.460,04	Fatura	14880	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
114	179	1381087/2021-ADM	07/02/2023	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.192,50 P	1.079,81	Nota Fiscal	616943/616948	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
51	135	727019/2023-GG	08/02/2023	IMPRESA NACIONAL	233,52 P	233,52	Boleto bancário	9402363	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
75	136	951166/2019-ADM	08/02/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	702,31 P	702,31	Nota Fiscal	487661	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
37	134	1726986-GG	10/02/2023	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.369,45 P	4.369,45	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
85	137	1723899/2023-GG	10/02/2023	DENNIS MACHADO DA SILVEIRA JUNIOR	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33381	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
94	146	1723899/2023-GG	10/02/2023	FELIX MORAIS SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E CONSTRUTORA EIRELI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33382	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
87	139	1723899/2023-GG	10/02/2023	GUIOMAR PRIAMO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33386/33387	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
115	180	1128226/2022-GG	10/02/2023	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
86	138	1723899/2023-GG	10/02/2023	VALDECI PAULO PANTALEÃO JUNIOR	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33391	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
102	160	1714630/2023-ADM	13/02/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	13/02	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
101	159	1714630/2023-ADM	13/02/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
118	183	10525626/2020-ADM	13/02/2023	MILVO PREVEDELLO	350,00 P	350,00	Boleto bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
99	153	1214331/2020-ADM	13/02/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	40.854,39 P	40.670,54	Nota Fiscal	13923	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
117	182	1283029/2021-ADM	15/02/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	210,00 P	210,00	Boleto bancário	6595999 01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
84	299		15/02/2023	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.327,50 P	1.327,50	Fatura	43298	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
90	142	1723899/2023-GG	15/02/2023	DARLEI DA COSTA RIBEIRO	299,12 P	299,12	Solicitação de Ressarcimento	76705	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
119	184	1463109/2022-ADM	15/02/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	3.979,62	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
120	185	1463109/2022-ADM	15/02/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
89	141	1723899/2023-GG	15/02/2023	PATRICIA SAYURI AOKI	283,63 P	283,63	Solicitação de Ressarcimento	75637	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
88	140	1723899/2023-GG	15/02/2023	SERGIO GUILHERME CAMILO JUNIOR	117,05 P	117,05	Solicitação de Ressarcimento	75365	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
158	300	1066500/2020-ADM	15/02/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	140,79 P	140,79	Nota Fiscal	7302222	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
66	155	1066500/2020-ADM	15/02/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.404,98 P	6.705,21	Nota Fiscal	7302222	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
68	157	1633327/2022-ADM	15/02/2023	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	728,84 P	659,96	Fatura	4880 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
3	108		17/02/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.508,31 P	7.508,31	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	107		17/02/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	23.302,29 P	23.302,29	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
61	154	10525626/2020-ADM	22/02/2023	MILVO PREVEDELLO	2.192,25 P	2.170,63	Boleto bancário	2620	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
97	149	1714617/2023-ADM	22/02/2023	THIAGO RAFAEL PANDINI	1.998,23 P	1.998,23	Solicitação de diária/deslocamento	22/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
56	151	1598973/2021-ADM	22/02/2023	TRANSCRITO JA LTDA	894,00 P	894,00	Nota Fiscal	2349	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
96	148	1714617/2023-ADM	22/02/2023	WEVERTHON FOLDES VERAS	2.492,24 P	2.492,24	Solicitação de diária/deslocamento	22/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
104	162	1714630/2023-ADM	23/02/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	23/02	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
103	161	1714630/2023-ADM	23/02/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	23/02	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
116	181	1383740/2021-ADM	23/02/2023	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68 P	305,51	Fatura	14	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
105	163	1714630/2023-ADM	24/02/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	24/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
106	164	1714630/2023-ADM	24/02/2023	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
5	114		24/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,20 P	126,20	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	112		24/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.083,83 P	1.083,83	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	113		24/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349,22 P	349,22	Extrato Folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
98	150	1714509/2023-ADM	24/02/2023	GUILHERME TRAD	2.198,00 P	2.198,00	Solicitação de diária/deslocamento	24/02	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
121	186	1551887/2022-ADM	24/02/2023	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	344,00	Nota Fiscal	18356	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
123	187	1344454/2021-ADM	24/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00 P	904,60	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
56	152	1598973/2021-ADM	24/02/2023	TRANSCRITO JA LTDA	1.008,00 P	1.008,00	Nota Fiscal	2357	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
107	165	1714630/2023-ADM	27/02/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	27/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
108	166	1714630/2023-ADM	27/02/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	27/02	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
45	167	1726989/2023-GG	27/02/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.751,56 P	5.751,56	Boleto bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
51	175	727019/2023-GG	27/02/2023	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto bancário	27/02	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
73	297		28/02/2023	BANCO DO BRASIL	6.424,70 P	6.424,70	Extrato bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
73	188		28/02/2023	BANCO DO BRASIL	312,01 P	312,01	Extrato bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
47	176	1726962/2023-GG	28/02/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	307,66 P	293,86	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	174	1726962/2023-GG	28/02/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.878,05 P	2.727,34	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
46	177	1726998/2023-GG	28/02/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	348,24 P	348,24	Boleto bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
2	203		28/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	123.443,00 P	123.443,00	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	204		28/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.004,66 P	7.004,66	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	205		28/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.334,89 P	2.334,89	Extrato Folha de pagamento	02/2023	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
69	207		28/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.600,00 P	7.600,00	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
70	208		28/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.572,00 P	2.572,00	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
130	209		28/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.183,12 P	1.183,12	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
72	210		28/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	49,40 P	49,40	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
8	211		28/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.213,57 P	6.213,57	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
9	206		28/02/2023	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	27.500,00 P	27.500,00	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
110	170	1508397/2022-ADM	28/02/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	10.226,08 P	10.226,08	Fatura	12376	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
111	171	1508397/2022-ADM	28/02/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	1.028,29 P	1.028,29	Fatura	12376	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
11	189	1527436/2022-ADM	01/03/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	955	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
39	194	835906/2019-ADM	01/03/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
38	193	835906/2019-ADM	01/03/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
40	195	835906/2019-ADM	01/03/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
124	190	1714617/2023-ADM	01/03/2023	MARISTENE AMARAL MATOS	800,00 P	800,00	Solicitação de diária/deslocamento	01/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
148	266		01/03/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Extrato bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
41	191	10525626/2020-ADM	01/03/2023	ROBSON LUIS MAGNANI	3.700,00 P	3.499,80	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
43	192	10525626/2020-ADM	01/03/2023	ROBSON LUIS MAGNANI	588,00 P	588,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
80	196	1586128/2022-ADM	02/03/2023	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	6.400,00 P	6.400,00	Nota Fiscal	3438	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
129	201	1459159/2022-ADM	03/03/2023	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.460,04 P	1.460,04	Fatura	15151	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
128	200	1714617/2023-ADM	03/03/2023	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	03/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
135	223		03/03/2023	JANE MACHADO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	03/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
133	221		03/03/2023	LUIZ FELIPE JUVENAL	23,60 P	23,60	Solicitação de diária/deslocamento	03/03	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
132	220		03/03/2023	LUIZ FELIPE JUVENAL	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	03/03	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
127	199	1714509/2023-ADM	03/03/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	03/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
125	197	1486710/2022-GG	03/03/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
126	198	1373507/2021-ADM	03/03/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
111	202	1508397/2022-ADM	03/03/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	4.370,64 P	4.370,64	Fatura	12473	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
134	222		03/03/2023	WEVERTHON FOLES VERAS	4.092,24 P	4.092,24	Solicitação de diária/deslocamento	03/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
100	226	1260087/2021-GG	06/03/2023	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	1032	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
75	225	951166/2019-ADM	06/03/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.077,44 P	1.077,44	Nota Fiscal	497519	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
74	290	1726967/2023-GG	07/03/2023	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	227,70 P	227,70	Boleto bancário	07/03	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
4	273		07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.511,07 P	10.511,07	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	274		07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	747,16 P	747,16	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	275		07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,54 P	396,54	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
51	229	727019/2023-GG	07/03/2023	IMPrensa NACIONAL	544,88 P	544,88	Boleto bancário	ofício 9451485	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
51	231	727019/2023-GG	07/03/2023	IMPrensa NACIONAL	1.478,96 P	1.478,96	Boleto bancário	9450353	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
137	237		07/03/2023	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
99	282	1214331/2020-ADM	07/03/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	7.140,00 P	6.710,07	Nota Fiscal	13931	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
99	283	1214331/2020-ADM	07/03/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	9.000,00 P	8.829,90	Nota Fiscal	13925	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
99	281	1214331/2020-ADM	07/03/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	1.848,00 P	1.673,36	Nota Fiscal	13932	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
99	233	1214331/2020-ADM	07/03/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	2.970,00 P	2.689,34	Nota Fiscal	13935	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
99	285	1214331/2020-ADM	07/03/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	7.480,00 P	6.773,14	Nota Fiscal	13934	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
99	284	1214331/2020-ADM	07/03/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	1.107,09 P	1.079,21	Nota Fiscal	14000/13922	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
99	301	1214331/2020-ADM	07/03/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	1.567,91 P	1.567,91	Nota Fiscal	14000/13922	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
99	280	1214331/2020-ADM	07/03/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	8.000,00 P	7.848,80	Nota Fiscal	13924	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
99	234	1214331/2020-ADM	07/03/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	20.000,00 P	18.110,00	Nota Fiscal	13933	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
153	292		08/03/2023	ANDRE NÖR	458,48 P	458,48	Solicitação de diária/deslocamento	08/033	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
149	267		08/03/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Extrato bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
56	230	1598973/2021-ADM	08/03/2023	TRANSCRITO JA LTDA	3.228,00 P	3.228,00	Nota Fiscal	2413	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
37	227	1726986-GG	10/03/2023	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.369,45 P	4.369,45	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
136	232		10/03/2023	GUILHERME TRAD	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	10/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
115	287	1128226/2022-GG	10/03/2023	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
118	288	10525626/2020-ADM	10/03/2023	MILVO PREVEDELLO	350,00 P	350,00	Boleto bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
138	240		13/03/2023	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
84	228		14/03/2023	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	766,35 P	766,35	Fatura	43374	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
154	293		15/03/2023	ANDRE NÖR	458,48 P	458,48	Solicitação de diária/deslocamento	15/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
117	241	1283029/2021-ADM	15/03/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABÁ	210,00 P	210,00	Boleto bancário	700859	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
1	289	1713725/2023-ADM	15/03/2023	MULTIPRESS IMPRESSÃO DIGITAL	17.400,00 P	17.400,00	Nota Fiscal	13343	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
155	294		17/03/2023	ANDRE NÖR	458,48 P	458,48	Solicitação de diária/deslocamento	17/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
119	236	1463109/2022-ADM	17/03/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	3.979,61	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
120	235	1463109/2022-ADM	17/03/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
51	243	727019/2023-GG	17/03/2023	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto bancário	9475523	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
139	244		17/03/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	85,75 P	85,75	Solicitação de Ressarcimento	17/03	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
122	242	1310498/2021-ADM	17/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.775,86 P	1.608,05	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
140	247		17/03/2023	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	13,94 P	13,94	Fatura	5334	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
68	246	1633327/2022-ADM	17/03/2023	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	754,87 P	683,53	Fatura	5334	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
143	261		20/03/2023	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	1.620,00 P	1.620,00	Solicitação de diária/deslocamento	03/2023	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
146	264		20/03/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.674,00 P	1.674,00	Solicitação de diária/deslocamento	20/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
61	239	10525626/2020-ADM	20/03/2023	MILVO PREVEDELLO	2.192,25 P	2.170,63	Boleto bancário	2620	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
3	272		20/03/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.008,00 P	2.008,00	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	271		20/03/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	28.174,25 P	28.174,25	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
121	251	1551887/2022-ADM	21/03/2023	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	344,00	Fatura	35456	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
141	252		21/03/2023	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	8,64 P	8,64	Fatura	35456	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
142	253		21/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.230,85 P	1.230,85	D.A.M.	50489691	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
5	276		24/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313,89 P	1.313,89	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	278		24/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,40 P	93,40	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	279		24/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,57 P	49,57	Extrato Folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
152	286		24/03/2023	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	24/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
144	262		24/03/2023	GUILHERME TRAD	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	24/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
145	263		24/03/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	24/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
116	249	1383740/2021-ADM	24/03/2023	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	343,62 P	319,40	Fatura	15	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
66	268	1066500/2020-ADM	24/03/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.684,24 P	3.921,14	Fatura	26771640	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
150	269		24/03/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.923,55 P	2.923,55	Fatura	26771640	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
150	270		24/03/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	467,32 P	467,32	Fatura	26771640	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
151	277		24/03/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	175,40 P	175,40	Fatura	26771640	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
156	295		27/03/2023	ANDRE NÖR	458,48 P	458,48	Solicitação de diária/deslocamento	27/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
112	258	1322984/2021-ADM	27/03/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	472,52 P	427,87	Nota Fiscal	14315	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
74	250	1726967/2023-GG	27/03/2023	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	178,20 P	178,20	Boleto bancário	2843721	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
45	254	1726989/2023-GG	27/03/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.751,56 P	5.751,56	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	256	727019/2023-GG	27/03/2023	IMPRESA NACIONAL	389,20 P	389,20	Boleto bancário	9496896	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
47	291	1726962/2023-GG	28/03/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	412,90 P	393,13	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	238	1726962/2023-GG	28/03/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.889,20 P	2.739,13	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	224	1726962/2023-GG	28/03/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	498,76 P	498,76	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	255	1726962/2023-GG	28/03/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	509,96 P	509,96	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
157	298		28/03/2023	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	611,88 P	573,86	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
147	265		31/03/2023	ANA CAROLINA YOUSEF CUBAS	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	31/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
73	296		31/03/2023	BANCO DO BRASIL	8.335,30 P	8.335,30	Extrato bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
73	302		31/03/2023	BANCO DO BRASIL	177,69 P	177,69	Extrato bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
46	248	1726998/2023-GG	31/03/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	236,46 P	236,46	Boleto bancário	661866	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
160	303		31/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.248,61 P	5.248,61	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
2	212		31/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	114.415,68 P	114.415,68	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	213		31/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.213,65 P	6.213,65	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	214		31/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.071,22 P	2.071,22	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
69	216		31/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.400,00 P	8.400,00	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
70	217		31/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.572,00 P	2.572,00	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
131	218		31/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.183,12 P	1.183,12	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
72	219		31/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	49,40 P	49,40	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
51	257	727019/2023-GG	31/03/2023	IMPRESA NACIONAL	505,96 P	505,96	Boleto bancário	9511653	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
9	215		31/03/2023	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	27.500,00 P	27.500,00	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
110	260	1508397/2022-ADM	31/03/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	10.517,74 P	10.517,74	Fatura	12778	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
111	259	1508397/2022-ADM	31/03/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	1.219,76 P	1.219,76	Fatura	12778	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	245	1344454/2021-ADM	31/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.019,80 P	923,43	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
185	359		03/04/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	03/04	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
186	360		03/04/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	03/04	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
112	313	1322984/2021-ADM	03/04/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	472,52 P	427,87	Nota Fiscal	14467	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
40	312	835906/2019-ADM	03/04/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
38	310	835906/2019-ADM	03/04/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
39	311	835906/2019-ADM	03/04/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
41	304	10525626/2020-ADM	03/04/2023	ROBSON LUIS MAGNANI	3.700,00 P	3.499,80	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
163	309	1431671/2021-ADM	03/04/2023	ROBSON LUIS MAGNANI	588,00 P	588,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
11	314	1527436/2022-ADM	04/04/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	1002	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
182	355		04/04/2023	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
109	315	1739683/2023-GG	05/04/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	299,73 P	299,73	Fatura	299,73	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
100	316	1260087/2021-GG	05/04/2023	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	3500	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
4	370		06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.654,35 P	10.654,35	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	371		06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	662,79 P	662,79	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	372		06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.179,20 P	1.179,20	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
119	320	1463109/2022-ADM	06/04/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	4.074,11	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
120	321	1463109/2022-ADM	06/04/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.000,00 P	905,50	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
169	323	1714509/2023	06/04/2023	GUILHERME TRAD	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
168	322		06/04/2023	LUIZ FELIPE JUVENAL	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
166	317	1714509/2023	06/04/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
167	318		06/04/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	38,40 P	38,40	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	319	951166/2019-ADM	06/04/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.828,70 P	3.828,70	Nota Fiscal	504970	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
37	328	1726986-GG	10/04/2023	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.634,54 P	4.634,54	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
170	325	1720232/2023-ADM	10/04/2023	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.123,63	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
115	326	1128226/2022-GG	10/04/2023	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
192	366		10/04/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	10/04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
118	327	10525626/2020-ADM	10/04/2023	MILVO PREVEDELLO	350,00 P	350,00	Boleto bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
187	361		12/04/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/04	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
188	362		12/04/2023	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
184	357	1066500/2020-ADM	12/04/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.237,11 P	7.458,71	Nota Fiscal	7508840	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
192	367		13/04/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	10/04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
125	329	1486710/2022-GG	13/04/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	107	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
126	330	1373507/2021-ADM	13/04/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
84	336		14/04/2023	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.619,10 P	1.619,10	Fatura	43433	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
183	356		14/04/2023	ENODES SOARES FERREIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
180	350		14/04/2023	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	1.222,00 P	1.222,00	Solicitação de Ressarcimento	s/n	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
121	334	1551887/2022-ADM	14/04/2023	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	383,90 P	344,00	Fatura	54037	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
173	339		14/04/2023	WEVERTHON FOLAS VERAS	3.032,27 P	3.032,27	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
117	335	1283029/2021-ADM	17/04/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	210,00 P	210,00	Boleto bancário	706962	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
122	337	1310498/2021-ADM	17/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.768,94 P	1.601,78	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
68	354	1633327/2022-ADM	17/04/2023	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	754,87 P	683,53	Fatura	6006	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
190	364		18/04/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	18/04	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
189	363		18/04/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	18/04	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
174	340		18/04/2023	ARIELA BIANCHI	223,96 P	223,96	Solicitação de Ressarcimento	21420	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
123	338	1344454/2021-ADM	18/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.017,69 P	921,52	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
194	369	1662037/2022-ADM	20/04/2023	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	519,36 P	519,36	Fatura	15651	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
193	368		20/04/2023	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	924,66 P	924,66	Fatura	15431	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
191	365		20/04/2023	LUIZ FELIPE JUVENAL	80,20 P	80,20	Solicitação de Ressarcimento	20/04	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
61	324	10525626/2020-ADM	20/04/2023	MILVO PREVEDELLO	2.192,25 P	2.170,63	Boleto bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
3	376		20/04/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	26.405,33 P	26.405,33	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	377		20/04/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.781,25 P	1.781,25	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
164	306	1431671/2021-ADM	20/04/2023	ROBSON LUIS MAGNANI	1.250,00 P	1.250,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
200	393		20/04/2023	ROBSON LUIS MAGNANI	69,00 P	69,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
125	391	1486710/2022-GG	20/04/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
126	392	1373507/2021-ADM	20/04/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
56	344	1598973/2021-ADM	20/04/2023	TRANSCRITO JA LTDA	2.370,00 P	2.370,00	Nota Fiscal	2557/2555	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
171	331		24/04/2023	ANDRE NÖR	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
172	332		24/04/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
175	341		24/04/2023	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
176	342		24/04/2023	VANESSA BRESSAN KOEHLER	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
5	373		25/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.331,79 P	1.331,79	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	374		25/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,85 P	82,85	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	375		25/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,40 P	147,40	Extrato Folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
45	343	1726989/2023-GG	25/04/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.751,56 P	5.751,56	Boleto bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
74	358	1726967/2023-GG	26/04/2023	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	217,80 P	217,80	Boleto bancário	2887155	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
177	347		26/04/2023	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	400,00 P	400,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
47	352	1726962/2023-GG	27/04/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	424,47 P	424,47	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
2	379		27/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	116.962,89 P	116.962,89	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
195	386		27/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.963,07 P	2.963,07	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
196	387		27/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.000,00 P	1.000,00	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
198	388		27/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.000,00 P	1.000,00	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
199	389		27/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.272,68 P	1.272,68	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
6	380		27/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	503,37 P	503,37	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	381		27/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.155,48 P	1.155,48	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
69	383		27/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.600,00 P	6.600,00	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
70	384		27/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.572,00 P	2.572,00	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
72	385		27/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	24,40 P	24,40	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
9	382		27/04/2023	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	27.500,00 P	27.500,00	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
47	345	1726962/2023-GG	28/04/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	454,18 P	432,35	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	346	1726962/2023-GG	28/04/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.869,97 P	2.720,23	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
46	348	1726998/2023-GG	28/04/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	236,46 P	236,46	Boleto bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
178	349	1746948/2023-ADM	28/04/2023	FGASPAR ARQUITETURA LTDA	2.550,00 P	2.550,00	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
181	351	1747577/2023-ADM	28/04/2023	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	4.553,30 P	4.553,30	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
56	353	1598973/2021-ADM	28/04/2023	TRANSCRITO JA LTDA	726,00 P	726,00	Nota Fiscal	2578	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
73	390		30/04/2023	BANCO DO BRASIL	6.426,75 P	6.426,75	Extrato bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
73	378		30/04/2023	BANCO DO BRASIL	429,00 P	429,00	Extrato bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
201	396		02/05/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	02/05	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
202	397		02/05/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	02/05	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
110	395	1508397/2022-ADM	02/05/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	1.877,64 P	1.877,64	Fatura	13265	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
111	394	1508397/2022-ADM	02/05/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	1.665,71 P	1.665,71	Fatura	13265	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
114	403	1381087/2021-ADM	03/05/2023	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.192,50 P	1.079,81	Nota Fiscal	672622/672616	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
11	399	1527436/2022-ADM	03/05/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	1010	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
204	415	143167/2021-ADM	03/05/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	4.180,74 P	3.412,83	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
205	401	1431671/2021-ADM	03/05/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
227	467		03/05/2023	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
203	400		03/05/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
75	398	951166/2019-ADM	03/05/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.349,16 P	2.349,16	Nota Fiscal	515571	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
206	410		04/05/2023	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	255,00 P	255,00	Solicitação de Ressarcimento	04/05	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
99	404	1214331/2020-ADM	04/05/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	52.290,01 P	52.054,70	Nota Fiscal	14370	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
99	407	1214331/2020-ADM	04/05/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	4.410,00 P	3.993,26	Nota Fiscal	14449	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
99	405	1214331/2020-ADM	04/05/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	1.816,50 P	1.706,25	Nota Fiscal	14446/14371	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
99	408	1214331/2020-ADM	04/05/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	14.520,00 P	13.147,86	Nota Fiscal	14448	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
99	406	1214331/2020-ADM	04/05/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	1.296,00 P	1.173,53	Nota Fiscal	14447	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
99	409	1214331/2020-ADM	04/05/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	9.248,40 P	8.691,52	Nota Fiscal	14372	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
4	471		05/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.874,13 P	10.874,13	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	472		05/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	369,75 P	369,75	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	473		05/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,81 P	120,81	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
109	412	1739683/2023-GG	05/05/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	306,76 P	306,76	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
116	411	1383740/2021-ADM	05/05/2023	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68 P	305,51	Fatura	16	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	421		08/05/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	08/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
209	422		08/05/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	08/05	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
112	417	1322984/2021-ADM	08/05/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	472,52 P	427,87	Nota Fiscal	14601	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
47	420	1726962/2023-GG	08/05/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	95,99 P	95,99	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
120	418	1463109/2022-ADM	08/05/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
119	419	1463109/2022-ADM	08/05/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	3.979,61	Nota Fiscal	51	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
207	416		08/05/2023	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	666,37 P	666,37	Solicitação de Ressarcimento	08/05	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
100	424	1260087/2021-GG	08/05/2023	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
170	414	1720232/2023-ADM	08/05/2023	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.123,63	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
210	423	1698194/2023-ADM	08/05/2023	SERENA FERREIRA COSTA	32.270,00 P	32.270,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
179	425	1727698/2023-ADM	09/05/2023	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	855	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
211	426	1741116/2023-ADM	09/05/2023	ZANDER MARCELO DA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
37	429	1726986-GG	10/05/2023	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.634,54 P	4.634,54	Boleto bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
38	436	835906/2019-ADM	10/05/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.424,05	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
39	437	835906/2019-ADM	10/05/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
40	438	835906/2019-ADM	10/05/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
115	427	1128226/2022-GG	10/05/2023	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
118	428	10525626/2020-ADM	10/05/2023	MILVO PREVEDELLO	350,00 P	350,00	Boleto bancário	10/05	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
213	433		12/05/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
214	434		12/05/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	12/05	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
217	441		12/05/2023	ANDRE NÖR	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
161	460	1750871/2023-ADM	12/05/2023	ATEC COMERICO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.990,00 P	6.581,08	Nota Fiscal	21747	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	432		12/05/2023	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	820,70 P	820,70	Fatura	43503	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
218	443		12/05/2023	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/05	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
220	451	0	12/05/2023	GUILHERME TRAD	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/05	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
221	452		12/05/2023	GUILHERME TRAD	38,00 P	38,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
51	442	727019/2023-GG	12/05/2023	IMPRESA NACIONAL	1.206,52 P	1.206,52	Boleto bancário	9591271	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
222	456		12/05/2023	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/05	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
224	458		12/05/2023	LUIZ FELIPE JUVENAL	80,00 P	80,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/05	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
223	457		12/05/2023	LUIZ FELIPE JUVENAL	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/05	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
215	435		12/05/2023	MARISTENE AMARAL MATOS	800,00 P	800,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
212	431	1714509/2023	12/05/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/05	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
10	430	1700899/2023-ADM	12/05/2023	UGOLINI CAMPOS LTDA	225,00 P	225,00	Nota Fiscal	19226	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
184	439	1066500/2020-ADM	12/05/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.690,85 P	7.869,56	Nota Fiscal	7583013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
230	479		12/05/2023	WEVERTHON FOLAS VERAS	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
117	444	1283029/2021-ADM	15/05/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	210,00 P	210,00	Boleto bancário	711787	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
121	465	1551887/2022-ADM	15/05/2023	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	344,00	Fatura	71898	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
123	455	1344454/2021-ADM	15/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.017,39 P	921,25	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
68	462	1633327/2022-ADM	15/05/2023	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	754,87 P	683,53	Fatura	6269	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
229	468		16/05/2023	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	46,30 P	46,30	Fatura	150120778 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
122	454	1310498/2021-ADM	17/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.768,94 P	1.601,78	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
3	469		19/05/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	26.996,02 P	26.996,02	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	470		19/05/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	993,71 P	993,71	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
216	440		22/05/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.620,00 P	1.620,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/05	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
56	445	1598973/2021-ADM	22/05/2023	TRANSCRITO JA LTDA	414,00 P	414,00	Nota Fiscal	2624	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
165	461	1740986/2023-ADM	22/05/2023	V. J. KRUMMENAUER Z. COMUNICACAO VISUAL	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	185	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
235	491		24/05/2023	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	2.283,05 P	2.283,05	Recibo	24/05	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
5	474		25/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.106,42 P	1.106,42	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
197	475		25/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252,85 P	252,85	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	476		25/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,22 P	46,22	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	477		25/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,10 P	15,10	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
45	447	1726989/2023-GG	25/05/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.751,56 P	5.751,56	Boleto bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
225	464		25/05/2023	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	517,91 P	517,91	Solicitação de Ressarcimento	25/05	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
219	446		26/05/2023	NATÁLIA MARTINS MAGRI	4.000,00 P	4.000,00	Solicitação de diária/deslocamento	26/05	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
74	492	1726967/2023-GG	29/05/2023	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	207,90 P	207,90	Boleto bancário	2935494	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
47	448	1726962/2023-GG	29/05/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.556,77 P	2.424,63	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	450	1726962/2023-GG	29/05/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	514,20 P	489,25	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	449	1726962/2023-GG	29/05/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	550,23 P	550,23	Fatura	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
231	481		30/05/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	30/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
232	482		30/05/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	30/05	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
240	499	1654147/2022-ADM	30/05/2023	EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA	14.750,00 P	14.750,00	Nota Fiscal	62	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas/Execução
226	466		30/05/2023	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.279,40 P	2.063,99	Fatura	82696	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
99	463	1214331/2020-ADM	30/05/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	20.125,52 P	18.606,58	Nota Fiscal	14560/61/62/63/64/14486/14470	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
73	497		31/05/2023	BANCO DO BRASIL	7.976,93 P	7.976,93	Extrato bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
73	498		31/05/2023	BANCO DO BRASIL	357,32 P	357,32	Extrato bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
46	459	1726998/2023-GG	31/05/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	236,46 P	236,46	Boleto bancário	05/2023	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
236	493		31/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.277,49 P	1.277,49	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
237	494		31/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	355,28 P	355,28	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
238	495		31/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	399,99 P	399,99	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
239	496		31/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.579,47 P	3.579,47	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
2	478		31/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	119.408,29 P	119.408,29	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	480		31/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	552,91 P	552,91	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	483		31/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	254,85 P	254,85	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
69	485		31/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.233,34 P	6.233,34	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
198	486		31/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.500,00 P	1.500,00	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
70	487		31/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.572,00 P	2.572,00	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
199	488		31/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.819,70 P	1.819,70	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
72	489		31/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	100,00 P	100,00	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
233	490		31/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
51	453	727019/2023-GG	31/05/2023	IMPrensa NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto bancário	9632073	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
9	484		31/05/2023	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	27.500,00 P	27.500,00	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
269	565	1749790/2023-ADM	02/06/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	1038	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
241	500		02/06/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Extrato bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
109	505	1739683/2023-GG	05/06/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	299,73 P	299,73	Fatura	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
100	502	1260087/2021-GG	05/06/2023	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	7901	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
38	509	835906/2019-ADM	05/06/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.439,65	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
39	510	835906/2019-ADM	05/06/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
40	511	835906/2019-ADM	05/06/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	501		05/06/2023	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.123,63	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
205	566	1431671/2021-ADM	05/06/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
204	567	143167/2021-ADM	05/06/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.412,83 P	3.412,83	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
111	503	1508397/2022-ADM	05/06/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	3.353,14 P	3.353,14	Fatura	13648	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
110	504	1508397/2022-ADM	05/06/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	4.623,42 P	4.623,42	Fatura	13648	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
56	506	1598973/2021-ADM	06/06/2023	TRANSCRITO JA LTDA	228,00 P	228,00	Nota Fiscal	2681	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
259	554		07/06/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
260	555		07/06/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	07/06	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
4	569		07/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,24 P	195,24	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	568		07/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.032,43 P	11.032,43	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
274	587		07/06/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	2.249,65 P	2.249,65	Nota Fiscal	58/59	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
242	512		07/06/2023	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	968,10 P	968,10	Solicitação de Ressarcimento	07/06	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
47	517	1726962/2023-GG	09/06/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	145,50 P	145,50	Fatura	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
120	507	1463109/2022-ADM	09/06/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
119	508	1463109/2022-ADM	09/06/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	2.249,65 P	1.729,96	Nota Fiscal	58/59	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
179	520	1727698/2023-ADM	09/06/2023	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	859	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
245	521	1714509/2023	09/06/2023	GUILHERME TRAD	6.480,00 P	6.480,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/06	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
246	522		09/06/2023	GUILHERME TRAD	19,00 P	19,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/06	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
51	518	727019/2023-GG	09/06/2023	IMPRESA NACIONAL	2.257,36 P	2.257,36	Boleto bancário	9647181	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
244	519	1714509/2023	09/06/2023	LUIZ FELIPE JUVENAL	2.700,00 P	2.700,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/06	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
243	515		09/06/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/06	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
75	516	951166/2019-ADM	09/06/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.332,71 P	3.332,71	Nota Fiscal	524571	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
125	513	1486710/2022-GG	09/06/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	113	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
126	514	1373507/2021-ADM	09/06/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
261	556		12/06/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
262	557		12/06/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	12/06	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
247	523		12/06/2023	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
37	524	1726986-GG	12/06/2023	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.634,54 P	4.634,54	Fatura	062023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
250	528		12/06/2023	EDUARDA TABILE	317,10 P	317,10	Solicitação de Ressarcimento	77261	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
115	550	1128226/2022-GG	12/06/2023	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Boleto bancário	0623P10705	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
256	551		12/06/2023	MARCELO BIAZI EIRELI	547,00 P	547,00	Boleto bancário	0623O10705/0623N10705	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
248	525		12/06/2023	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/06	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
184	527	1066500/2020-ADM	12/06/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.414,93 P	7.619,71	Nota Fiscal	7664989	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
249	526		12/06/2023	WEVERTHON FOLAS VERAS	5.692,27 P	5.692,27	Solicitação de diária/deslocamento	12/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
84	529		13/06/2023	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.488,70 P	1.488,70	Fatura	43616	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
258	553		13/06/2023	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/06	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
257	552		13/06/2023	ROSANA MIRANDA PEDROSA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
266	561		14/06/2023	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	1.243,37 P	1.243,37	Solicitação de diária/deslocamento	14/06	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
251	530		14/06/2023	WALLACE RODRIGUES DE MORAES	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	14/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
229	532		15/06/2023	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	64,80 P	64,80	Fatura	150154810	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
117	533	1283029/2021-ADM	15/06/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	210,00 P	210,00	Boleto bancário	717414	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
252	534	1758070/2023-ADM	15/06/2023	LUANA CASAGRANDE	1.540,00 P	1.540,00	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
121	531	1551887/2022-ADM	15/06/2023	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	344,00	Nota Fiscal	90670	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
56	535	1598973/2021-ADM	16/06/2023	TRANSCRITO JA LTDA	1.410,00 P	1.410,00	Nota Fiscal	2715	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	536	1662037/2022-ADM	19/06/2023	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	15751	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
194	537	1662037/2022-ADM	19/06/2023	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	16107	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
51	542	727019/2023-GG	19/06/2023	IMPRESA NACIONAL	428,12 P	428,12	Boleto bancário	9665001	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
253	539		19/06/2023	LUIZ FELIPE JUVENAL	760,60 P	760,60	Solicitação de Ressarcimento	19/06	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
122	538	1310498/2021-ADM	19/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.768,94 P	1.601,78	Fatura	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
254	541		19/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	57,88 P	57,88	Fatura	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
123	540	1344454/2021-ADM	19/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	941,12 P	846,72	Fatura	052023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
3	563		20/06/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	27.421,45 P	27.421,45	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	564		20/06/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	524,71 P	524,71	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
10	543	1700899/2023-ADM	20/06/2023	UGOLINI CAMPOS LTDA	243,00 P	243,00	Nota Fiscal	19363	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
263	558		21/06/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	21/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
264	559		21/06/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	21/06	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
270	572	1721169/2023-ADM	22/06/2023	CERTIWAY CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	2.060,00 P	2.060,00	Nota Fiscal	7382	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
271	574		22/06/2023	WEVERTHON FOLAS VERAS	2.492,27 P	2.492,27	Solicitação de diária/deslocamento	22/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
234	571		23/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247,15 P	247,15	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	570		23/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.131,90 P	1.131,90	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	573		23/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,41 P	24,41	Extrato Folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
265	560		26/06/2023	ANDRE NÖR	728,48 P	728,48	Solicitação de diária/deslocamento	26/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
112	588	1322984/2021-ADM	26/06/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	472,52 P	427,87	Nota Fiscal	14741	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
45	546	1726989/2023-GG	26/06/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.751,56 P	5.751,56	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
68	547	1633327/2022-ADM	26/06/2023	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	754,87 P	683,53	Fatura	6657	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
47	548	1726962/2023-GG	28/06/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	646,10 P	646,10	Fatura	052023	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
47	545	1726962/2023-GG	28/06/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.941,65 P	2.788,68	Fatura	052023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
255	549	1748551/2023-ADM	29/06/2023	ARQGI ARQUITETURA E TREINAMENTO LTDA	6.000,00 P	6.000,00	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
74	578	1726967/2023-GG	29/06/2023	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	198,00 P	198,00	Boleto bancário	3003216	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
2	575		29/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	121.850,03 P	121.850,03	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	576		29/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	9.431,20 P	9.431,20	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	577		29/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.143,74 P	3.143,74	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
198	580		29/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.800,00 P	1.800,00	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
272	581		29/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.800,00 P	6.800,00	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
2	582		29/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.036,38 P	1.036,38	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
70	583		29/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.572,00 P	2.572,00	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
199	584		29/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	907,62 P	907,62	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
233	585		29/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
273	586		29/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.470,12 P	5.470,12	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
275	590		29/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	201,80 P	201,80	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
276	591		29/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	147,45 P	147,45	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
267	562		29/06/2023	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	1.243,37 P	1.243,37	Solicitação de diária/deslocamento	29/06	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
9	579		29/06/2023	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	26.666,66 P	26.666,66	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
279	592	1508397/2022-ADM	29/06/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	5.286,82 P	5.286,82	Fatura	14007	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
278	593	1508397/2022-ADM	29/06/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	5.292,14 P	5.292,14	Fatura	14007	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
73	589		30/06/2023	BANCO DO BRASIL	345,66 P	345,66	Extrato bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
73	594		30/06/2023	BANCO DO BRASIL	7.363,74 P	7.363,74	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
46	544	1726998/2023-GG	30/06/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	236,46 P	236,46	Fatura	06/2023	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
332	686	835906/2019-ADM	03/07/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
331	687	835906/2019-ADM	03/07/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
330	688	835906/2019-ADM	03/07/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.439,65	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
170	598	1720232/2023-ADM	03/07/2023	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.258,03	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
205	599	1431671/2021-ADM	03/07/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
204	600	143167/2021-ADM	03/07/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
281	597		03/07/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	288,85 P	288,85	Solicitação de Ressarcimento	03/07	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
282	602	1774838/2023-ADM	03/07/2023	PATRICIA SANTANA DA SILVA BARROS LTDA	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
47	604	1726962/2023-GG	04/07/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	498,13 P	498,13	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
269	607	1749790/2023-ADM	04/07/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1089	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
269	698	1749790/2023-ADM	04/07/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	04/ 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
283	603		04/07/2023	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	800,00 P	800,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
109	606	1739683/2023-GG	05/07/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	299,73 P	299,73	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
100	601	1260087/2021-GG	05/07/2023	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	9726	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
285	609		06/07/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	06/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
286	610		06/07/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	06/07	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
194	632	1662037/2022-ADM	06/07/2023	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	16234	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
328	685	1463109/2022-ADM	06/07/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	3.979,61	Nota Fiscal	71	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
329	684	1463109/2022-ADM	06/07/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
284	608		06/07/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
75	605	951166/2019-ADM	06/07/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.828,55 P	2.828,55	Nota Fiscal	535116	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
4	667		07/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.287,45 P	18.287,45	Extrato Folha de pagamento	06/2023	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
4	668		07/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595,98 P	595,98	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
287	611	1755265/2023-ADM	07/07/2023	MULTIBAR COM PROD P/ HOTEIS E REST LTDA	1.235,50 P	1.163,22	Nota Fiscal	310018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
315	664	1784739/2023-ADM	07/07/2023	WESLEY SANTOS AMORIM	930,00 P	930,00	Nota Fiscal	669	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
314	663		10/07/2023	ARQGI ARQUITETURA E TREINAMENTO LTDA	3.700,00 P	3.700,00	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
37	596	1726986-GG	10/07/2023	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.634,54 P	4.634,54	Boleto bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
324	683		10/07/2023	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Fatura	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
116	643	1383740/2021-ADM	10/07/2023	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68 P	305,51	Fatura	18	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
280	650		10/07/2023	ORBE MARKETING LTDA	5.191,40 P	3.892,50	Nota Fiscal	194	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
280	642		10/07/2023	ORBE MARKETING LTDA	8.553,60 P	8.553,60	Nota Fiscal	194	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
10	612	1700899/2023-ADM	10/07/2023	UGOLINI CAMPOS LTDA	171,00 P	171,00	Nota Fiscal	19493	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
288	621		11/07/2023	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	420,00 P	420,00	DAR 1		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
296	637		11/07/2023	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
295	636		11/07/2023	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
184	638	1066500/2020-ADM	12/07/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.326,07 P	8.444,76	Nota Fiscal	7746100	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
333	689		13/07/2023	ANDRE NÖR	458,48 P	458,48	Solicitação de diária/deslocamento	13/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
84	613		13/07/2023	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	3.929,20 P	3.929,20	Fatura	7651	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
301	648		13/07/2023	FERNANDO ANTONIO SÁ CAVALCANTI	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/07	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
56	617	1598973/2021-ADM	13/07/2023	TRANSCRITO JA LTDA	816,00 P	816,00	Nota Fiscal	2722	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
117	616	1283029/2021-ADM	15/07/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	210,00 P	210,00	Fatura	722579 06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
229	615		17/07/2023	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	64,80 P	64,80	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
334	690		17/07/2023	ANDRE NÖR	458,48 P	458,48	Solicitação de diária/deslocamento	17/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
179	631	1727698/2023-ADM	17/07/2023	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	865	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
302	692	1767328/2023-ADM	17/07/2023	MARCOS ANTONIO ROCHA DA SILVA	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
116	618	1383740/2021-ADM	17/07/2023	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68 P	305,51	Fatura	17	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
116	649	1383740/2021-ADM	17/07/2023	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	313,74 P	291,62	Fatura	19	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
121	614	1551887/2022-ADM	17/07/2023	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	344,00	Nota Fiscal	110100	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
68	639	1633327/2022-ADM	17/07/2023	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	780,90 P	707,10	Fatura	7191/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
297	644	1746948/2023-ADM	19/07/2023	FGASPAR ARQUITETURA LTDA	2.550,00 P	2.550,00	Nota Fiscal	77	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
304	653	1747566/2023	20/07/2023	AMANDA BOTELHO RODRIGUES DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
305	654	1747573/2023	20/07/2023	ANA CAROLINA CASTILHO VOLPATO	3.000,00 P	2.973,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
292	633		20/07/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	115,18 P	115,18	Boleto bancário	18708523	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
308	657	1747547/2023	20/07/2023	GABRIEL DENDENA	3.000,00 P	2.973,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
306	655	1747602/2023	20/07/2023	GABRIELA GASPAROTTO	2.500,00 P	2.500,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
303	652	1747614/2023	20/07/2023	GABRIELLA REGINA SANTOS TORRES	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
307	656	1747638/2023	20/07/2023	LUDMILA CRISTINA DANSIGUER JACOMELLI	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
3	666		20/07/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.176,07 P	1.176,07	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	665		20/07/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	28.269,57 P	28.269,57	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
126	627	1373507/2021-ADM	20/07/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
337	694	1310498/2021-ADM	20/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.737,76 P	1.682,04	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
337	695	1310498/2021-ADM	20/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.663,67 P	1.610,33	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
293	634		21/07/2023	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	140,00 P	140,00	DAR 1	RRP4E25	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
289	622		21/07/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	21/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
290	623	1714509/2023-ADM	21/07/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	19,20 P	19,20	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
228	620	1771994/2023-ADM	21/07/2023	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	4.900,00 P	4.900,00	Nota Fiscal	119	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
291	628		21/07/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	5.647,78 P	5.647,78	Nota Fiscal	91/92/94/95	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
125	619	1486710/2022-GG	21/07/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	119	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
313	662	1746757/2023	24/07/2023	ELANA FREITAS DE OLIVEIRA	30.000,00 P	22.780,17	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
311	660	1746822/2023	24/07/2023	LOUHANNA ACTIOLY WANDERLEY	30.000,00 P	22.780,17	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
312	661	1746801/2023	24/07/2023	REBOJO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	50.000,00 P	50.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
310	659	1747630/2023	24/07/2023	VALERIA DE FRANÇA SILVA	3.000,00 P	2.973,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
309	658	1748256/2023	24/07/2023	VICTOR ANDRE BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS	20.000,00 P	15.530,17	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
112	630	1322984/2021-ADM	25/07/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	472,52 P	427,87	Nota Fiscal	14928	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
5	669		25/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.154,90 P	1.154,90	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	670		25/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,60 P	39,60	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
277	671		25/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,24 P	253,24	Extrato Folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
45	629	1726989/2023-GG	25/07/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.751,56 P	5.751,56	Boleto bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
299	646	1765784/2023-ADM	25/07/2023	KLTC SOLUÇÕES LTDA	17.548,00 P	17.548,00	Nota Fiscal	138	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
300	647	178506/2023-ADM	25/07/2023	MOMENTUM PRODUTORA LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	286	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
298	645	1765591/2023-ADM	25/07/2023	ZANDER MARCELO DA SILVA	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	310018	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
335	691		26/07/2023	ANDRE NÖR	458,48 P	458,48	Solicitação de diária/deslocamento	26/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
74	640	1726967/2023-GG	26/07/2023	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	158,40 P	158,40	Boleto bancário	3054671	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
99	651	1214331/2020-ADM	26/07/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	9.091,32 P	8.846,91	Nota Fiscal	14865/14822/14823/14773/147	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
47	625	1726962/2023-GG	27/07/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	447,97 P	447,97	Fatura	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	641	1726962/2023-GG	28/07/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	530,25 P	530,25	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	624	1726962/2023-GG	28/07/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.413,84 P	2.289,78	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
322	681		28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.157,78 P	1.157,78	Extrato Folha de pagamento	07/2023	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
323	682		28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.142,33 P	2.142,33	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
2	672		28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	127.659,83 P	127.659,83	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	673		28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.917,17 P	1.917,17	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	674		28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	639,05 P	639,05	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
198	676		28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.800,00 P	1.800,00	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
272	677		28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.000,00 P	1.000,00	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
317	678		28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.200,00 P	5.200,00	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
70	679		28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.572,00 P	2.572,00	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
233	680		28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
338	697		28/07/2023	GUILHERME TRAD	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	28/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
9	675		28/07/2023	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	26.250,00 P	26.250,00	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
73	696		31/07/2023	BANCO DO BRASIL	448,62 P	448,62	Extrato bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
73	595		31/07/2023	BANCO DO BRASIL	7.295,26 P	7.295,26	Extrato bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
46	626	1726998/2023-GG	31/07/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	236,46 P	236,46	Nota Fiscal	3201288	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
336	693	1344454/2021-ADM	31/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.018,29 P	922,07	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
269	699	1749790/2023-ADM	03/08/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1108	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
51	703	727019/2023-GG	03/08/2023	IMPrensa NACIONAL	1.440,04 P	1.440,04	Boleto bancário	9760682	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
339	700		03/08/2023	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
278	702	1508397/2022-ADM	03/08/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	17.031,09 P	17.031,09	Fatura	14448	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
279	701	1508397/2022-ADM	03/08/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	6.620,55 P	6.620,55	Fatura	14448	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
355	756		04/08/2023	ANDRE NÖR	458,48 P	458,48	Solicitação de diária/deslocamento	04/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
341	712	1714509/2023-ADM	04/08/2023	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.620,00 P	1.620,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/08	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
114	713	1381087/2021-ADM	04/08/2023	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	518,44 P	405,75	Nota Fiscal	732075/732069	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
361	766	1381087/2021-ADM	04/08/2023	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	674,06 P	674,06	Nota Fiscal	732075/732069	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
330	707	835906/2019-ADM	04/08/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.439,65	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
331	708	835906/2019-ADM	04/08/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
332	709	835906/2019-ADM	04/08/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
170	706	1720232/2023-ADM	04/08/2023	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.258,03	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
205	710	1431671/2021-ADM	04/08/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
204	711	143167/2021-ADM	04/08/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
340	704	1714509/2023-ADM	04/08/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
75	705	951166/2019-ADM	04/08/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.613,83 P	1.613,83	Nota Fiscal	544820	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
4	769		07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.852,78 P	10.852,78	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	770		07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204,50 P	204,50	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	771		07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	562,37 P	562,37	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
194	714	1662037/2022-ADM	07/08/2023	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	16532	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
268	762		07/08/2023	EBF RESTAURANTE LTDA	6.545,00 P	6.545,00	Nota Fiscal	587	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
268	754		07/08/2023	EBF RESTAURANTE LTDA	35.255,00 P	32.809,70	Nota Fiscal	587	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
179	716	1727698/2023-ADM	07/08/2023	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	868	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
100	715	1260087/2021-GG	07/08/2023	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	12035	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
354	752	1803353/2023-ADM	07/08/2023	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	6.499,00 P	6.118,81	Nota Fiscal	15810	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
356	757		09/08/2023	ANDRE NÖR	458,48 P	458,48	Solicitação de diária/deslocamento	09/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
343	720		10/08/2023	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.614,80 P	1.614,80	Solicitação de Ressarcimento	10/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
37	718	1726986-GG	10/08/2023	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.634,54 P	4.634,54	Boleto bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	717		10/08/2023	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Boleto bancário	0823N10705	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
99	759	1214331/2020-ADM	10/08/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	1.897,74 P	1.648,25	Nota Fiscal	15147/15149	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
345	722		11/08/2023	ANDRE NÖR	3.388,48 P	3.388,48	Solicitação de diária/deslocamento	11/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
346	723		11/08/2023	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
344	721		11/08/2023	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
350	747		11/08/2023	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
84	724		14/08/2023	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	758,35 P	758,35	Fatura	43720	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
184	753	1066500/2020-ADM	14/08/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.058,26 P	7.296,75	Nota Fiscal	7841529	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
229	727		15/08/2023	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	64,80 P	64,80	Fatura	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
117	726	1283029/2021-ADM	15/08/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	210,00 P	210,00	Boleto bancário	729110	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
121	725	1551887/2022-ADM	15/08/2023	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	344,00	Fatura	128442	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
68	750	1633327/2022-ADM	15/08/2023	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	728,84 P	659,96	Fatura	7651	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
360	765		17/08/2023	ARQGI ARQUITETURA E TREINAMENTO LTDA	3.700,00 P	3.700,00	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
349	746		17/08/2023	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	660,01 P	612,92	Nota Fiscal	164637/19448	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
358	761	1781542/2023-ADM	17/08/2023	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1.743,00 P	1.641,04	Nota Fiscal	15928	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
342	719		17/08/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	439,57 P	439,57	Solicitação de Ressarcimento	17/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
318	755	1787237/2023-ADM	17/08/2023	R AUGUSTO BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal	4571	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
99	760	1214331/2020-ADM	17/08/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	55.222,26 P	55.190,51	Nota Fiscal	15150	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
125	730	1486710/2022-GG	17/08/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	122	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
126	731	1373507/2021-ADM	17/08/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	123	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
336	734	1344454/2021-ADM	17/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00 P	904,60	Fatura	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
337	729	1310498/2021-ADM	17/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.910,81 P	1.730,24	Fatura	07/2023	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
10	728	1700899/2023-ADM	17/08/2023	UGOLINI CAMPOS LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	19655	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
353	751		18/08/2023	GUILHERME TRAD	204,90 P	204,90	Solicitação de diária/deslocamento	18/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
347	732		18/08/2023	GUILHERME TRAD	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	18/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
348	733		18/08/2023	GUILHERME TRAD	38,00 P	38,00	Solicitação de diária/deslocamento	18/08	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
3	767		18/08/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.166,86 P	29.166,86	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	768		18/08/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	549,59 P	549,59	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
351	748		18/08/2023	MONACO CENTRO OESTE LTDA	212,50 P	192,42	Nota Fiscal	27338	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
352	749		18/08/2023	MONACO CENTRO OESTE LTDA	517,50 P	487,23	Nota Fiscal	44842	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
357	758		21/08/2023	ANDRE NÖR	458,48 P	458,48	Solicitação de diária/deslocamento	21/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
112	738	1322984/2021-ADM	23/08/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	472,52 P	427,87	Nota Fiscal	15077	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
327	736	1550286/2022-ADM	23/08/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	87	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
328	735	1463109/2022-ADM	23/08/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	3.979,62	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
5	772		25/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.103,36 P	1.103,36	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
319	773		25/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,24 P	253,24	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
319	774		25/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,10 P	15,10	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	775		25/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,56 P	25,56	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	776		25/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,20 P	55,20	Extrato Folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
45	737	1726989/2023-GG	25/08/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.751,56 P	5.751,56	Boleto bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
47	741	1726962/2023-GG	28/08/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.219,18 P	2.105,67	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	743	1726962/2023-GG	28/08/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	635,91 P	635,91	Fatura	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	744	1726962/2023-GG	28/08/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	560,42 P	560,42	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
359	763		28/08/2023	ELIZABETH OTHON DE SOUZA	50.000,00 P	37.280,17	Solicitação	1746387	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	739	727019/2023-GG	28/08/2023	IMPRESA NACIONAL	973,00 P	973,00	Boleto bancário	9804655	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
74	745	1726967/2023-GG	29/08/2023	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	198,00 P	198,00	Boleto bancário	3114937	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
2	777		30/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	126.158,10 P	126.158,10	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
73	764		31/08/2023	BANCO DO BRASIL	296,84 P	296,84	Extrato bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
73	859		31/08/2023	BANCO DO BRASIL	7.391,56 P	7.391,56	Extrato bancário	082023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
46	742	1726998/2023-GG	31/08/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	236,46 P	236,46	Boleto bancário	804078	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
362	788		31/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.928,66 P	5.928,66	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
6	778		31/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.818,90 P	2.818,90	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	779		31/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	939,63 P	939,63	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
198	781		31/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.800,00 P	1.800,00	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
272	782		31/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.000,00 P	1.000,00	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
317	783		31/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.800,00 P	5.800,00	DOC Eletrônico	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
70	784		31/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.572,00 P	2.572,00	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
322	785		31/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.515,16 P	1.515,16	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
72	786		31/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
233	787		31/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
9	780		31/08/2023	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	26.250,00 P	26.250,00	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
279	740	1508397/2022-ADM	31/08/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	806,71 P	806,71	Fatura	14887	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
389	853		01/09/2023	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.096,40 P	1.096,40	Solicitação de diária/deslocamento	01/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
99	851	1214331/2020-ADM	01/09/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	38.497,20 P	38.323,96	Nota Fiscal	15229/15252	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
368	804		04/09/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
369	805		04/09/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	04/09	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
269	789	1749790/2023-ADM	04/09/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1140	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
331	797	835906/2019-ADM	04/09/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
330	796	835906/2019-ADM	04/09/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.439,65	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
332	798	835906/2019-ADM	04/09/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
170	793	1720232/2023-ADM	04/09/2023	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.258,03	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
205	794	1431671/2021-ADM	04/09/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
204	795	143167/2021-ADM	04/09/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
367	791		04/09/2023	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
320	792	951166/2019-ADM	04/09/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.513,84 P	2.513,84	Nota Fiscal	554704	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
109	799	1739683/2023-GG	05/09/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	312,53 P	312,53	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
100	790	1260087/2021-GG	05/09/2023	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Boleto bancário	0923Q21362	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
363	863		06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,59 P	71,59	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
363	864		06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,40 P	114,40	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	865		06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.666,25 P	10.666,25	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	866		06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229,09 P	229,09	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
372	808		08/09/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	08/09	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
371	807		08/09/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	08/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
373	809		08/09/2023	JANE MACHADO	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	08/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
370	806		08/09/2023	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	08/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
324	810		11/09/2023	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
99	845	1214331/2020-ADM	11/09/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	24.564,60 P	22.243,24	Nota Fiscal	15404	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
10	803	1700899/2023-ADM	11/09/2023	UGOLINI CAMPOS LTDA	153,00 P	153,00	Nota Fiscal	19788	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	852	1066500/2020-ADM	12/09/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.821,19 P	7.082,08	Nota Fiscal	27577133	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
387	843		13/09/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
388	844		13/09/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	13/09	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
37	802	1726986-GG	13/09/2023	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	5.166,87 P	5.166,87	Boleto bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
327	841	1550286/2022-ADM	13/09/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	179/180	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
328	842	1463109/2022-ADM	13/09/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	3.979,61	Nota Fiscal	179/180	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
179	823	1727698/2023-ADM	13/09/2023	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	871	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
229	816		14/09/2023	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	64,80 P	64,80	Fatura	150244299 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
84	801		14/09/2023	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.201,80 P	1.201,80	Fatura	43773	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
117	800	1283029/2021-ADM	15/09/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	210,00 P	210,00	Boleto bancário	734303	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
376	813		15/09/2023	GUILHERME TRAD	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	15/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
390	854		15/09/2023	GUILHERME TRAD	40,60 P	40,60	Solicitação de diária/deslocamento	15/09	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
375	812		15/09/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	38,40 P	38,40	Solicitação de diária/deslocamento	15/09	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
374	811		15/09/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de Ressarcimento	15/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
68	850	1633327/2022-ADM	15/09/2023	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	754,87 P	683,53	Fatura	8113	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
51	814	727019/2023-GG	18/09/2023	IMPRESA NACIONAL	505,96 P	505,96	Boleto bancário	9857062	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
99	846	1214331/2020-ADM	18/09/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	52.159,57 P	48.783,87	Nota Fiscal	15535/15537/15 538/15531/1553	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
99	848	1214331/2020-ADM	18/09/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	5.565,00 P	5.539,96	Nota Fiscal	14487	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
337	833	1310498/2021-ADM	18/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.768,94 P	1.601,78	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
336	832	1344454/2021-ADM	18/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.017,69 P	921,52	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
3	861		20/09/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	28.972,98 P	28.972,98	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	862		20/09/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	808,08 P	808,08	Extrato Folha de pagamento	08/2023	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
383	830		21/09/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	21/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
384	831		21/09/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	21/09	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
51	819	727019/2023-GG	22/09/2023	IMPRESA NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto bancário	9868411	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
377	817		22/09/2023	JANE MACHADO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
378	818		22/09/2023	TIAGO ITO ELEODORO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
380	825		22/09/2023	WEVERTHON FOLES VERAS	2.680,00 P	2.680,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
381	826		22/09/2023	WEVERTHON FOLES VERAS	1.412,27 P	1.412,27	Solicitação de diária/deslocamento	22/09	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
112	829	1322984/2021-ADM	25/09/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	472,52 P	427,87	Nota Fiscal	15240	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
364	867		25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,08 P	12,08	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
364	868		25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,52 P	12,52	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	869		25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.103,40 P	1.103,40	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
319	870		25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231,66 P	231,66	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	871		25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,51 P	25,51	Extrato Folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
45	820	1726989/2023-GG	25/09/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.531,91 P	3.531,91	Boleto bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
393	858		25/09/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2.219,65 P	2.219,65	Boleto bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
382	827		25/09/2023	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	25/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
121	828	1551887/2022-ADM	25/09/2023	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	344,00	Nota Fiscal	146923	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
99	847	1214331/2020-ADM	25/09/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	41.302,29 P	38.838,83	Nota Fiscal	15521/15547/1529/15526/1553	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
365	837	1835172/2023-ADM	25/09/2023	ZF INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - EPP	3.190,00 P	3.190,00	Nota Fiscal	52223	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
51	815	727019/2023-GG	26/09/2023	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto bancário	9878350	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
194	822	1662037/2022-ADM	27/09/2023	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	16878	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
379	821		27/09/2023	FANUEL JONATHAN FERNANDES CABRAL	30,54 P	30,54	Solicitação de Ressarcimento	33842/33840/33841/33843/338	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	824	727019/2023-GG	27/09/2023	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto bancário	9875555	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
321	838	1799831/2023-ADM	27/09/2023	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	4.697,00 P	4.697,00	Nota Fiscal	347	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
74	849	1726967/2023-GG	28/09/2023	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	207,90 P	207,90	Boleto bancário	3177941	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
47	839	1726962/2023-GG	28/09/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	3.035,65 P	2.877,21	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	840	1726962/2023-GG	28/09/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	918,91 P	918,91	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
385	835		29/09/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	29/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
386	836		29/09/2023	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
73	857		29/09/2023	BANCO DO BRASIL	151,93 P	151,93	Extrato bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
46	834	1726998/2023-GG	29/09/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	236,46 P	236,46	Boleto bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
392	856		29/09/2023	CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA	230,36 P	230,36	Solicitação de Ressarcimento	29/09	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
2	872		29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	115.977,91 P	115.977,91	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	873		29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	12.999,09 P	12.999,09	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	874		29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.333,04 P	4.333,04	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
198	876		29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.800,00 P	1.800,00	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
272	877		29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.000,00 P	1.000,00	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
317	878		29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.800,00 P	5.800,00	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
70	879		29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.572,00 P	2.572,00	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
322	880		29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	930,30 P	930,30	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
72	881		29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	10,17 P	10,17	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
233	882		29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
394	883		29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	15,86 P	15,86	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
391	855		29/09/2023	GUILHERME TRAD	2.200,60 P	2.200,60	Solicitação de diária/deslocamento	29/09	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
9	875		29/09/2023	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	26.250,00 P	26.250,00	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
398	884		29/09/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.179,80 P	2.179,80	Solicitação de diária/deslocamento	29/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
73	860		30/09/2023	BANCO DO BRASIL	5.895,70 P	5.895,70	Extrato bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
452	957		02/10/2023	ANDRE NÖR	180,48 P	180,48	Solicitação de diária/deslocamento	02/10	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
451	956		02/10/2023	ANDRE NÖR	278,00 P	278,00	Solicitação de diária/deslocamento	02/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
269	886	1749790/2023-ADM	02/10/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1161	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
399	887		02/10/2023	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
99	983	1214331/2020-ADM	02/10/2023	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	40.608,76 P	37.729,52	Nota Fiscal	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
279	888	1508397/2022-ADM	02/10/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	2.995,94 P	2.995,94	Fatura	15342	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
278	889	1508397/2022-ADM	02/10/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	4.677,85 P	4.677,85	Fatura	15342	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
326	885	1796451/2023-ADM	03/10/2023	J. C. BERRO LTDA	6.345,00 P	6.345,00	Nota Fiscal	67	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
366	922	1846367/2023	04/10/2023	COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.111,50 P	1.111,50	Nota Fiscal	52742	6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo, Foto e Apresentações
327	987	1550286/2022-ADM	04/10/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	201	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
328	988	1463109/2022-ADM	04/10/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	3.979,61	Nota Fiscal	200	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
100	955	1260087/2021-GG	04/10/2023	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Boleto bancário	1023Q21362	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
330	991	835906/2019-ADM	04/10/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.439,65	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
331	989	835906/2019-ADM	04/10/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
332	990	835906/2019-ADM	04/10/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
170	984	1720232/2023-ADM	04/10/2023	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.258,03	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
204	985	143167/2021-ADM	04/10/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
205	986	1431671/2021-ADM	04/10/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
448	942		04/10/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	127	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
449	943		04/10/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	126	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
10	890	1700899/2023-ADM	04/10/2023	UGOLINI CAMPOS LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	19916	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
109	945	1739683/2023-GG	05/10/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	312,53 P	312,53	Fatura	428235	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
453	992		06/10/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	06/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
454	993		06/10/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	06/10	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
396	972		06/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.761,23 P	1.761,23	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
396	973		06/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204,03 P	204,03	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	974		06/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.205,01 P	8.205,01	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	975		06/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.182,53 P	1.182,53	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	976		06/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414,55 P	414,55	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
455	994		06/10/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	06/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
320	946	951166/2019-ADM	06/10/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.566,09 P	1.566,09	Nota Fiscal	563688	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
403	896		09/10/2023	BRUNA LETICIA MOREIRA	18,72 P	18,72	Solicitação de Ressarcimento	33132	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
47	947	1726962/2023-GG	09/10/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	616,34 P	616,34	Fatura	19610700	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
405	898		09/10/2023	CONCRETA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33269	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
37	891	1726986-GG	09/10/2023	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	1.752,08 P	1.752,08	Boleto bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
400	892		09/10/2023	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	2.988,46 P	2.988,46	Boleto bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
404	897		09/10/2023	ELLEN SAYURI OTANI DE OLIVEIRA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33267	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
401	894		09/10/2023	NAKAYAMA CONSTRUTORA EIRELI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33271	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
325	982	1722951/2023-ADM	09/10/2023	NOBRE COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	130.000,00 P	122.395,00	Nota Fiscal	4156	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
402	895		09/10/2023	RODRIGO CAVALLARO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33357	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
324	954		10/10/2023	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Fatura	09/2023	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
407	900		11/10/2023	ADRIELI VIEIRA DA CRUZ	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33241	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
428	921		11/10/2023	ATTILIO FRANCESCO RONDINELLI	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33272	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
194	893	1662037/2022-ADM	11/10/2023	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	17269	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
406	899		11/10/2023	JESSICA GRANDO NILSON	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33244	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
411	904		11/10/2023	PATRICIA BALESTRERI	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33273	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
318	996	1787237/2023-ADM	11/10/2023	R AUGUSTO BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	4676	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
318	997	1787237/2023-ADM	11/10/2023	R AUGUSTO BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	4750	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
408	901		11/10/2023	ROSALVO DE MEIRA FILHO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33239	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
410	903		11/10/2023	THAYANE SANTOS CARVALHO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33278	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
427	920		13/10/2023	ANDREA BARBOSA DA SILVA	91,50 P	91,50	Solicitação de Ressarcimento	14479	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
436	929		13/10/2023	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
84	941		13/10/2023	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	858,34 P	858,34	Fatura	43830	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
426	919		13/10/2023	EDUARDO PIOCHI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33247	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
424	917		13/10/2023	JACKSON DAMIÃO MAGALHÃES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33251	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
425	918		13/10/2023	JANDERSON RODRIGUES DE ANDRADE	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33249	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
434	927		13/10/2023	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
433	926		13/10/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	39,60 P	39,60	Solicitação de diária/deslocamento	13/10	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
432	925		13/10/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
423	916		13/10/2023	RENATA KELEN RODRIGUES FERREIRA DE CARVALHO BERNARDES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33254	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
184	1009	1066500/2020-ADM	13/10/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.496,79 P	7.693,84	Nota Fiscal	7980992	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
229	995		16/10/2023	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	64,80 P	64,80	Fatura	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
462	1007		16/10/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	219,00 P	219,00	Fatura	738734	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
420	913		16/10/2023	DAYVISON FERNANDO MORAES GOMES DE ARRUDA	91,50 P	91,50	Solicitação de Ressarcimento	14810	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
422	915		16/10/2023	GRASIELA MARSANGO	179,50 P	179,50	Solicitação de Ressarcimento	13757	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
409	902		16/10/2023	ILYANA FONSECA BARBOSA	91,50 P	91,50	Solicitação de Ressarcimento	15120	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
51	953	727019/2023-GG	16/10/2023	IMPRESA NACIONAL	1.050,84 P	1.050,84	Boleto bancário	9915885	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
419	912		16/10/2023	JANAINE BORTOLINI	94,76 P	94,76	Solicitação de Ressarcimento	15615	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
421	914		16/10/2023	JAQUELINE FEITEN	91,50 P	91,50	Solicitação de Ressarcimento	14262	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
316	1012	1806742/2023-ADM	16/10/2023	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	16.222,45 P	15.078,77	Apólice	4061000073731	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis
337	968	1310498/2021-ADM	16/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.817,81 P	1.646,03	Fatura	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
68	1013	1633327/2022-ADM	16/10/2023	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	754,87 P	683,53	Fatura	8662/23	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
315	1003	1784739/2023-ADM	16/10/2023	WESLEY SANTOS AMORIM	770,00 P	770,00	Nota Fiscal	739	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
461	1004	1784739/2023-ADM	16/10/2023	WESLEY SANTOS AMORIM	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	739	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
458	1000		17/10/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	17/10	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
457	999		17/10/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
435	928		17/10/2023	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
431	924		18/10/2023	ANDRE NÖR	1.340,00 P	1.340,00	Solicitação de diária/deslocamento	18/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
430	923		18/10/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	18/10	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
456	998	1885284/2023	20/10/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62 P	135,62	Boleto bancário	MT 202309	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
3	970		20/10/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	26.784,24 P	26.784,24	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	971		20/10/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.726,41 P	3.726,41	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
416	909		24/10/2023	ADRIELI VIEIRA DA CRUZ	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33229	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
459	1001		24/10/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	24/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
460	1002		24/10/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	24/10	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
415	908		24/10/2023	DOUGLAS FERREIRA HENZ	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33226	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
418	911		24/10/2023	HELITON JHONY EVERLING LACERDA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33306	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
417	910		24/10/2023	IGOR BITENCOURT MACHADO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33231	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
414	907		24/10/2023	JANDERSON RODRIGUES DE ANDRADE	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33246	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
412	905		24/10/2023	JOÃO BATISTA HENRIQUE DE MORAES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33255	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
413	906		24/10/2023	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33256	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
395	977		25/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,05 P	190,05	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
395	978		25/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,25 P	84,25	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
395	979		25/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,83 P	51,83	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	980		25/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.055,72 P	1.055,72	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	981		25/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,07 P	89,07	Extrato Folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
393	948		25/10/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.751,56 P	5.751,56	Boleto bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
121	951	1551887/2022-ADM	25/10/2023	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	344,00	Nota Fiscal	164810	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
446	939		26/10/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	26/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
447	940		26/10/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	26/10	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
47	944	1726962/2023-GG	26/10/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	693,19 P	693,19	Fatura	20854095 10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
437	930		26/10/2023	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	26/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
445	938		26/10/2023	HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	26/10	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
438	931		26/10/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	39,60 P	39,60	Solicitação de diária/deslocamento	26/10	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
336	969	1344454/2021-ADM	26/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00 P	904,60	Fatura	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
444	937		26/10/2023	WELLINGTON CARVALHO CAMARÇO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	26/10	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
461	1005	1784739/2023-ADM	26/10/2023	WESLEY SANTOS AMORIM	225,00 P	225,00	Nota Fiscal	745	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	1010		27/10/2023	ANDRE NÖR	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	27/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
465	1011		27/10/2023	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
74	1014	1726967/2023-GG	27/10/2023	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	376,20 P	376,20	Boleto bancário	3212188/3244397	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
47	950	1726962/2023-GG	27/10/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	716,65 P	716,65	Fatura	2000466609/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
442	935		27/10/2023	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	120,60 P	120,60	Solicitação de diária/deslocamento	27/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
441	934		27/10/2023	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	27/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
440	933		27/10/2023	GUILHERME TRAD	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	27/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
439	932		27/10/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	27/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
47	949	1726962/2023-GG	30/10/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	3.546,94 P	3.360,00	Fatura	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
6	959		30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.366,29 P	7.366,29	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
2	958		30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	120.173,49 P	120.173,49	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
7	960		30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.455,43 P	2.455,43	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
198	962		30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	300,00 P	300,00	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
272	963		30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.000,00 P	1.000,00	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
70	964		30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.535,80 P	2.535,80	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
322	965		30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.177,08 P	1.177,08	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
394	966		30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
233	967		30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
9	961		30/10/2023	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	26.250,00 P	26.250,00	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
112	1015	1322984/2021-ADM	31/10/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	472,52 P	427,87	Nota Fiscal	15383	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
73	1016		31/10/2023	BANCO DO BRASIL	341,96 P	341,96	Extrato bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
73	1017		31/10/2023	BANCO DO BRASIL	6.156,78 P	6.156,78	Extrato bancário	10/2023	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
46	952	1726998/2023-GG	31/10/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	236,46 P	236,46	Nota Fiscal	3280439	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
456	1006	1885284/2023	31/10/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62 P	135,62	Boleto bancário	31/10	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
504	1108		31/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.301,26 P	1.301,26	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
505	1109		31/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.633,33 P	4.633,33	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
506	1110		31/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.500,00 P	1.500,00	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
508	1113		31/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.000,00 P	1.000,00	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
510	1116		31/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	95,60 P	95,60	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
463	1008		31/10/2023	VIA DECOR MARKETING E EVENTOS LTDA	62.813,90 P	62.813,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
269	1019	1749790/2023-ADM	01/11/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1180	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
179	1023	1727698/2023-ADM	01/11/2023	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	875	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
467	1027		01/11/2023	GUILHERME TRAD	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	01/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
330	1026	835906/2019-ADM	01/11/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.439,65	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
332	1024	835906/2019-ADM	01/11/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
331	1025	835906/2019-ADM	01/11/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
466	1020	1863723/2023-ADM	01/11/2023	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	2.799,00 P	2.635,26	Nota Fiscal	16623	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança
170	1018	1720232/2023-ADM	01/11/2023	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.258,03	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
204	1022	143167/2021-ADM	01/11/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
205	1021	1431671/2021-ADM	01/11/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
507	1112		06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,21 P	66,21	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	1086		06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.427,89 P	8.427,89	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	1087		06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	719,53 P	719,53	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	1088		06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,10 P	104,10	Extrato Folha de pagamento	10/2023	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
507	1111		06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.860,65 P	1.860,65	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
109	1030	1739683/2023-GG	06/11/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	312,53 P	312,53	Fatura	435554	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
194	1036	1662037/2022-ADM	06/11/2023	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal	17572	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
470	1033		06/11/2023	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.192,50 P	1.079,81	Nota Fiscal	795365/795363	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
471	1035		06/11/2023	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,93	Nota Fiscal	17112	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
51	1034	727019/2023-GG	06/11/2023	IMPRESA NACIONAL	350,28 P	350,28	Boleto bancário	9959237	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
468	1028		06/11/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	06/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
469	1029		06/11/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	126,40 P	126,40	Solicitação de diária/deslocamento	06/11	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
278	1032	1508397/2022-ADM	06/11/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	7.960,20 P	7.960,20	Fatura	15874	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
279	1031	1508397/2022-ADM	06/11/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	8.348,94 P	8.348,94	Fatura	15874	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
473	1039		07/11/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	07/11	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
475	1041		07/11/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	07/11	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
472	1038		07/11/2023	ANDRE NÖR	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
474	1040		07/11/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
476	1042		07/11/2023	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
450	1037	951166/2019-ADM	07/11/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.039,84 P	3.039,84	Nota Fiscal	573871	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
397	1067	1861634/2023-ADM	09/11/2023	CUIABA EXTINTORES LTDA	2.080,92 P	2.080,92	Nota Fiscal	4091	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança
496	1092		10/11/2023	ARQCONSTROI CONSTRUTORA LTDA	12.000,00 P	12.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
400	1043		10/11/2023	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.740,54 P	4.740,54	Boleto bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
493	1081		10/11/2023	ENZO BAILONI PIZANO	8.000,00 P	6.830,17	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
490	1078	1757279/2023	10/11/2023	GABRIELLA REGINA SANTOS TORRES	3.000,00 P	2.973,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
491	1079		10/11/2023	HELENA AYUMI KOBAYASHI	5.000,00 P	4.645,53	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
494	1082		10/11/2023	KAIRO RIBEIRO DE MORAIS	10.000,00 P	8.280,17	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
324	1061		10/11/2023	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Boleto bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
477	1050		10/11/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
497	1093		10/11/2023	TAMIRES PAULINO LIMA	10.000,00 P	8.280,17	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
229	1048		13/11/2023	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	64,80 P	64,80	Fatura	150306077	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
184	1068	1066500/2020-ADM	13/11/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.295,99 P	7.512,02	Nota Fiscal	8012032	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
485	1071		14/11/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de Ressarcimento	14/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
486	1072		14/11/2023	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
84	1044		14/11/2023	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	982,00 P	982,00	Fatura	43886	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
327	1069	1550286/2022-ADM	14/11/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	214	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
328	1070	1463109/2022-ADM	14/11/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	3.979,62	Nota Fiscal	214	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
179	1046	1727698/2023-ADM	14/11/2023	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	879	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
462	1047		16/11/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	219,00 P	219,00	Boleto bancário	743515	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
68	1075	1633327/2022-ADM	16/11/2023	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	754,87 P	683,53	Fatura	9043	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
498	1094	1753180/2023	17/11/2023	CARLOS ALBERTO SOARES	5.000,00 P	4.645,53	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
499	1095		17/11/2023	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.620,00 P	1.620,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
481	1055		17/11/2023	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
3	1083		17/11/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	27.650,46 P	27.650,46	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	1084		17/11/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.111,67 P	2.111,67	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	1085		17/11/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	279,77 P	279,77	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
495	1091		17/11/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	1.620,00 P	1.620,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
492	1080		17/11/2023	PEDRO MUTZENBERG FILHO	8.000,00 P	6.830,17	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
478	1051		17/11/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10 P	1.390,10	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
479	1052		17/11/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
337	1049	1310498/2021-ADM	17/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.817,81 P	1.646,03	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
10	1045	1700899/2023-ADM	17/11/2023	UGOLINI CAMPOS LTDA	153,00 P	153,00	Nota Fiscal	20130	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
512	1120		23/11/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	131.063,44 P	131.063,44	Extrato Folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
9	1121		23/11/2023	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	26.250,00 P	26.250,00	Extrato Folha de pagamento	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
5	1089		24/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.102,83 P	1.102,83	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	1090		24/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,95 P	42,95	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
509	1114		24/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196,24 P	196,24	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
509	1115		24/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,27 P	55,27	Extrato Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
484	1065		24/11/2023	GUILHERME TRAD	1.620,00 P	1.620,00	Solicitação de diária/deslocamento	24/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
482	1063		24/11/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.343,77 P	1.343,77	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
483	1064		24/11/2023	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79 P	1.433,79	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
336	1096	1344454/2021-ADM	24/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.019,80 P	923,43	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
393	1066		27/11/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.751,56 P	5.751,56	Boleto bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
121	1056	1551887/2022-ADM	27/11/2023	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	344,00	Fatura	182448	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
500	1097		28/11/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	28/11	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
501	1098		28/11/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	28/11	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
74	1101	1726967/2023-GG	28/11/2023	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	376,20 P	376,20	Boleto bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
47	1059	1726962/2023-GG	28/11/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	772,15 P	772,15	Fatura	21273791	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	1058	1726962/2023-GG	28/11/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	4.343,31 P	4.112,95	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	1060	1726962/2023-GG	28/11/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	657,85 P	657,85	Fatura	11/2023	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
502	1099	1756428/2023	28/11/2023	JOÃO PAULO LACERDA PAES DE BARROS	4.500,00 P	4.258,03	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
488	1076	1874896/2023-ADM	28/11/2023	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	770,70 P	725,61	Nota Fiscal	16835	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
489	1077		28/11/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.620,00 P	1.620,00	Solicitação de diária/deslocamento	28/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
503	1100	1785046/2023-ADM	28/11/2023	MOMENTUM PRODUTORA LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	327	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações
487	1074		28/11/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	242,64 P	242,64	Solicitação de Ressarcimento	28/11	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
112	1062	1322984/2021-ADM	30/11/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	259,60 P	235,07	Nota Fiscal	15593	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
73	1102		30/11/2023	BANCO DO BRASIL	329,06 P	329,06	Extrato bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
73	1125		30/11/2023	BANCO DO BRASIL	5.497,66 P	5.497,66	Extrato bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
46	1057	1726998/2023-GG	30/11/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	236,46 P	236,46	Boleto bancário	898762	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
456	1073	1885284/2023	30/11/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62 P	135,62	Boleto bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
70	1107		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.572,00 P	2.572,00	Extrato Folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
272	1123		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	200,00 P	200,00	Extrato Folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
514	1124		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.933,34 P	7.933,34	Extrato Folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
2	1103		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	124.674,57 P	124.674,57	Extrato Folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	1104		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.790,37 P	3.790,37	Extrato Folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	1105		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.263,46 P	1.263,46	Extrato Folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
322	1117		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.957,44 P	1.957,44	Extrato Folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
233	1118		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
394	1119		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
9	1106		30/11/2023	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	28.263,84 P	28.263,84	Extrato Folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
269	1127	1749790/2023-ADM	01/12/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1207	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
515	1126		01/12/2023	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	01/12	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
194	1130	1662037/2022-ADM	04/12/2023	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	17685	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
516	1129		04/12/2023	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
116	1132	1383740/2021-ADM	04/12/2023	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	313,74 P	291,62	Fatura	20	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
429	1131		04/12/2023	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	2.660,00 P	2.660,00	Nota Fiscal	518	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
278	1128	1508397/2022-ADM	04/12/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	13.862,40 P	13.862,40	Fatura	16235	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
109	1138	1739683/2023-GG	05/12/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	312,53 P	312,53	Fatura	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
518	1137		05/12/2023	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,93	Boleto bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
331	1140	835906/2019-ADM	05/12/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
330	1139	835906/2019-ADM	05/12/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.439,65	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
332	1141	835906/2019-ADM	05/12/2023	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
170	1133	1720232/2023-ADM	05/12/2023	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.258,03	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
205	1134	1431671/2021-ADM	05/12/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
204	1135	143167/2021-ADM	05/12/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.713,43 P	3.357,26	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
517	1136	143168/2021-ADM	05/12/2023	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	55,57 P	55,57	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
519	1142		06/12/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	06/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
520	1143		06/12/2023	ANDRE NÖR	188,48 P	188,48	Solicitação de diária/deslocamento	06/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
4	1297		06/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.624,62 P	10.624,62	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	1298		06/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404,31 P	404,31	Extrato Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	1299		06/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.548,83 P	1.548,83	Extrato Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
532	1163		07/12/2023	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	391,98 P	391,98	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
531	1162		07/12/2023	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
539	1170		07/12/2023	ANDRE NÖR	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	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
540	1171		07/12/2023	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
526	1157		07/12/2023	BRUNO HENRIQUE MARÇAL CIDRAN	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
527	1158		07/12/2023	BRUNO HENRIQUE MARÇAL CIDRAN	299,16 P	299,16	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
528	1159		07/12/2023	CESAR AUGUSTO GONÇALEZ GONÇALVES	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
179	1147	1727698/2023-ADM	07/12/2023	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	880	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
529	1160		07/12/2023	LEONARDO FERREIRA VIDOTTO DE AZEVEDO	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
530	1161		07/12/2023	LEONARDO FERREIRA VIDOTTO DE AZEVEDO	600,48 P	600,48	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
525	1156		07/12/2023	LUCIANO NAREZI DE BRITO	698,34 P	698,34	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
524	1155		07/12/2023	LUCIANO NAREZI DE BRITO	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
521	1146		07/12/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	586,04 P	586,04	Nota Fiscal	584975	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
450	1145	951166/2019-ADM	07/12/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.460,16 P	1.460,16	Nota Fiscal	584975	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
522	1153		07/12/2023	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
523	1154		07/12/2023	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	606,04 P	606,04	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
533	1164		07/12/2023	THIAGO RAFAEL PANDINI	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
534	1165		07/12/2023	THIAGO RAFAEL PANDINI	922,96 P	922,96	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
10	1144	1700899/2023-ADM	07/12/2023	UGOLINI CAMPOS LTDA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	20274	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
535	1166		07/12/2023	WEVERTHON FOLEZ VERAS	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
536	1167		07/12/2023	WEVERTHON FOLEZ VERAS	1.415,02 P	1.415,02	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
537	1168		07/12/2023	WILLIAN LIMA DA SILVA	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
538	1169		07/12/2023	WILLIAN LIMA DA SILVA	1.103,66 P	1.103,66	Solicitação de diária/deslocamento	07/12	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
400	1148		11/12/2023	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.740,54 P	4.740,54	Boleto bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
541	1172		11/12/2023	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/12	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
542	1174		11/12/2023	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/12	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
324	1173		11/12/2023	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00 P	400,00	Fatura	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
548	1180		12/12/2023	ADRIANO GASCHO	5,09 P	5,09	Solicitação de diária/deslocamento	33211	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
543	1175		12/12/2023	ANDRE NÖR	988,48 P	988,48	Solicitação de diária/deslocamento	12/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
545	1177		12/12/2023	DIEGO FURQUIM HORODENSKI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33205	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
328	1334	1463109/2022-ADM	12/12/2023	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	7.950,67 P	7.199,35	Nota Fiscal	229/230/231/232	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
616	1247		12/12/2023	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	995,50 P	995,50	Outros	rescisão	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
547	1179		12/12/2023	FRANCISCA ELIANA SOUSA DE ARAUJO	13,37 P	13,37	Solicitação de Ressarcimento	33213	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
624	1265	1891659/2023-ADM	12/12/2023	GENTIL & ALVES LTDA	4.159,80 P	3.916,45	Nota Fiscal	131514	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
544	1176		12/12/2023	JACKSON DAMIÃO MAGALHÃES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33208	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
615	1246		12/12/2023	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	244,68 P	244,68	Solicitação de Ressarcimento	12/12	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
549	1181		12/12/2023	MATSUDA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33212	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
550	1182		12/12/2023	MORGANA AVRELLA TURRA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33210	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
318	1150	1787237/2023-ADM	12/12/2023	R AUGUSTO BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	5008	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
546	1178		12/12/2023	TERESINHA MARLI PISSINATO MATSUDA	13,37 P	13,37	Solicitação de Ressarcimento	33206	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
628	1271		12/12/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.852,16 P	7.110,14	Nota Fiscal	8154178	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
625	1266	18711534/2023-ADM	13/12/2023	AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO LTDA	820,00 P	820,00	Nota Fiscal	867	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
51	1248	727019/2023-GG	13/12/2023	IMPRESA NACIONAL	583,80 P	583,80	Boleto bancário	10046003	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
618	1252		13/12/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	3.816,75 P	3.816,75	Fatura	16600	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
619	1253		13/12/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	9.350,26 P	9.350,26	Fatura	16600	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
553	1185		14/12/2023	ALINE MARA GOMES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33217	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
551	1183		14/12/2023	ANELISE MACEDO PASTORELLO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33216	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
84	1149		14/12/2023	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	513,65 P	513,65	Boleto bancário	7895	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
552	1184		14/12/2023	ELAYNE BANDEIRA MACIEL TONHOLO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33214	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
631	1276	1876801/2023-ADM	14/12/2023	GUADALAJARA RESTAURANTE LTDA	4.224,00 P	3.976,90	Nota Fiscal	519	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
51	1249	727019/2023-GG	14/12/2023	IMPRESA NACIONAL	1.517,88 P	1.517,88	Boleto bancário	10049312	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
554	1186		14/12/2023	PROJETOS ARQUITETONICOS E TECNOLOGICOS LTDA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33220	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
555	1187		14/12/2023	WALLACE RODRIGUES DE MORAES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33222	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
229	1151		15/12/2023	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	64,80 P	64,80	Fatura	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
462	1152		15/12/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	219,00 P	219,00	Boleto bancário	748701	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
68	1277	1633327/2022-ADM	15/12/2023	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	754,87 P	683,53	Fatura	9492	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
648	1330	1856766/2023-ADM	18/12/2023	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	1.723,50 P	1.601,99	Boleto bancário	181547538	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
648	1332	1856766/2023-ADM	18/12/2023	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	711,55 P	661,39	Boleto bancário	181547540	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
648	1331	1856766/2023-ADM	18/12/2023	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	711,55 P	661,39	Boleto bancário	181547539	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
566	1198		18/12/2023	JAIR PORTARI JÚNIOR	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33204	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
560	1192		18/12/2023	JANNYLENE ALVES PEREIRA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33169	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
561	1193		18/12/2023	JÉSSYCA BUOGOS GATTAS	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33192	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
565	1197		18/12/2023	L H C CONSTRUTORA EIRELI	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33203	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
562	1194		18/12/2023	MARCUS VINICIUS ALMEIDA MIRANDA	24,07 P	24,07	Solicitação de Ressarcimento	33196	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
559	1191		18/12/2023	PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33181	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
556	1188		18/12/2023	RAFAELA ZANTEDESCHI ANDRADE	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33238	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
558	1190		18/12/2023	ROSALVO DE MEIRA FILHO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33234	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
564	1196		18/12/2023	ROSANA FIORAVANCO	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33200	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
563	1195		18/12/2023	SUSANA OLIVEIRA VILELA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33198	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
336	1255	1344454/2021-ADM	18/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	923,43 P	827,09	DARF	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
336	1256	1344454/2021-ADM	18/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	96,07 P	96,07	Fatura	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
617	1251		18/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.820,00 P	1.648,01	Fatura	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
573	1205		19/12/2023	A. Y. TUSJII - ME	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33325	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
571	1203		19/12/2023	AMANDA LUIZA DA SILVA	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento	33312	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
572	1204		19/12/2023	ANDREIA YUMI TSUJII RODRIGUES	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33323	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
569	1201		19/12/2023	CHARLES SMANIOTO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33331/33332	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
629	1269	1889886/2023-ADM	19/12/2023	DIRLENE MARIA DOVIGE	755,00 P	755,00	Nota Fiscal	7814	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
574	1206		19/12/2023	ERICKSSEN DE LIMA FARIAS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33322	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
567	1199		19/12/2023	FERNANDO CAMPGNOLO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33314	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
568	1200		19/12/2023	GLAUCIO JOSE DE OLIVEIRA	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33315/33318	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
575	1207		19/12/2023	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	19/12	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
576	1208		19/12/2023	NOEME FERREIRA MATOS	13,37 P	13,37	Solicitação de Ressarcimento	33320	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
570	1202		19/12/2023	RAFAEL LIMA GALADINOVIC	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33328/33329	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
588	1219		20/12/2023	ARIEL MENESES MAGALHÃES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33296	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
511	1300		20/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,33 P	227,33	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
511	1301		20/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,70 P	58,70	Extrato Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	1302		20/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,76 P	1.100,76	Extrato Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	1303		20/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,54 P	50,54	Extrato Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	1304		20/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,89 P	134,89	Extrato Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
580	1212		20/12/2023	DANILO MESSIAS	190,44 P	190,44	Solicitação de Ressarcimento	77180	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
582	1214		20/12/2023	EITI FELIPE MATSUBARA YWAMOTO	70,54 P	70,54	Solicitação de Ressarcimento	78512	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
586	1217		20/12/2023	ERIKA KAROLINE BEZERRA GONÇALVES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33294	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
583	1215		20/12/2023	FABIANA SHWENDLWER HUNHOFF	55,98 P	55,98	Solicitação de Ressarcimento	78609	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
578	1210		20/12/2023	GLAUCILEI RIBEIRO BATISTA	211,35 P	211,35	Solicitação de Ressarcimento	74693/74692	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
577	1209		20/12/2023	JOÃO VICENTE DA SILVA JUNIOR	214,31 P	214,31	Solicitação de Ressarcimento	71597	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
3	1305		20/12/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	28.553,69 P	28.553,69	Extrato Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	1306		20/12/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.086,57 P	1.086,57	Extrato Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	1308		20/12/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	18.058,67 P	18.058,67	Extrato Folha de pagamento	132023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
640	1309		20/12/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.048,51 P	4.048,51	Extrato Folha de pagamento	132023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
587	1218		20/12/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33295	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
579	1211		20/12/2023	PATRICIA SAYURI AOKI	136,75 P	136,75	Solicitação de Ressarcimento	75636	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
585	1216		20/12/2023	SUELEN FLAVIA MORAIS CARRIJO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33284	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
581	1213		20/12/2023	TALITA PERÃO SCHULZ	201,56 P	201,56	Solicitação de Ressarcimento	78547	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
602	1233		21/12/2023	ANA FLÁVIA DA SILVA MARTINS	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento	33155	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
604	1235		21/12/2023	BRUNA CAROLINE FREITAS	18,72 P	18,72	Solicitação de Ressarcimento	33157	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
598	1229		21/12/2023	CINTYA VIEIRA SOUTO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33789/33791	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
603	1234		21/12/2023	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33337	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
597	1228		21/12/2023	CONSTRUVISION CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33835/33836	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
593	1224		21/12/2023	ERIKA KAROLINE BEZERRA GONÇALVES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33299	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
595	1226		21/12/2023	ÍTALO AUGUSTO SOUZA	20,36 P	20,36	Solicitação de Ressarcimento	33792/33797/33805/33802	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
600	1231		21/12/2023	LUCAS RESENDE BRUN	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33336	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
601	1232		21/12/2023	MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33335	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
630	1273		21/12/2023	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	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
592	1223		21/12/2023	MAURICIO BATISTA DE OLIVEIRA	18,72 P	18,72	Solicitação de Ressarcimento	33301	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
591	1222		21/12/2023	MICHELLE REINEKE FERREIRA	95,23 P	95,23	Solicitação de Ressarcimento	50012	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
589	1220		21/12/2023	NICOLE CASTRO RIBEIRO	95,23 P	95,23	Solicitação de Ressarcimento	21444	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
590	1221		21/12/2023	RAFAELA CORRÊA DA COSTA SILVA CAMPOS	241,88 P	241,88	Solicitação de Ressarcimento	78272	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
596	1227		21/12/2023	TACIANE ORTEGA DE LIMA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33353	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
594	1225		21/12/2023	THAIS CORREA DAVANSO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33304	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
599	1230		21/12/2023	VINICIUS CELSO ACADROLLI SPONCHIADO	10,18 P	10,18	Solicitação de Ressarcimento	33793/33560	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
607	1238		22/12/2023	ACESSO PRINCIPAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33334	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
622	1259		22/12/2023	ANDRE NÖR	458,48 P	458,48	Solicitação de diária/deslocamento	22/12	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
74	1274	1726967/2023-GG	22/12/2023	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	217,80 P	217,80	Boleto bancário	3371592	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
74	1295	1726967/2023-GG	22/12/2023	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	200,00 P	200,00	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
612	1243		22/12/2023	CARMEN LAURA MACHADO	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33190	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
621	1258		22/12/2023	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	137,00 P	137,00	Solicitação de Ressarcimento	22/12	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
456	1270	1885284/2023	22/12/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62 P	135,62	Boleto bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
610	1241		22/12/2023	DARIANI OLIVEIRA DA ROSA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33262	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
609	1240		22/12/2023	DEDIANE MAGALHÃES DO NASCIMENTO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33379	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
70	1294		22/12/2023	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	54,00 P	54,00	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
632	1278		22/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	11.713,49 P	11.713,49	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
633	1279		22/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	333,33 P	333,33	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
634	1280		22/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.729,88 P	3.729,88	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
635	1281		22/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	469,56 P	469,56	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
636	1282		22/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	16.250,00 P	16.250,00	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1284		22/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	95.461,13 P	95.461,13	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	1285		22/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	906,02 P	906,02	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
394	1287		22/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	78,09 P	78,09	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
6	1288		22/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	18.888,08 P	18.888,08	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	1289		22/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.969,76 P	6.969,76	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
322	1290		22/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	636,34 P	636,34	Recibo de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
637	1291		22/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.733,33 P	6.733,33	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
513	1293		22/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.032,00 P	1.032,00	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
233	1296		22/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
606	1237		22/12/2023	JÉSSICA AUXILIADORA MARTINS CANDIDO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33305	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
613	1244		22/12/2023	JONATH ELIAS DUARTE	18,72 P	18,72	Solicitação de Ressarcimento	33191	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
608	1239		22/12/2023	LUIZ FERNANDO LEMOS ROCHA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33333	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
605	1236		22/12/2023	MELINE NATALIE PEREIRA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33236	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
9	1283		22/12/2023	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	11.458,33 P	11.458,33	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
116	1275	1383740/2021-ADM	22/12/2023	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	313,74 P	313,74	Fatura	21	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
611	1242		22/12/2023	OTÁVIO HENRIQUE RIBEIRO FRANÇA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33261	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
614	1245		22/12/2023	PATRICIA PEDREIRA GONDIM DANTAS	24,07 P	24,07	Solicitação de Ressarcimento	33163	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
184	1286	1066500/2020-ADM	22/12/2023	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	293,96 P	293,96	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
5	1326		23/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,67 P	192,67	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
8	1292		23/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	462,57 P	462,57	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
393	1260		26/12/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.751,56 P	5.751,56	Boleto bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
641	1310		26/12/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.030,33 P	1.030,33	Extrato Folha de pagamento	132023	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
121	1250	1551887/2022-ADM	26/12/2023	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	344,00	Nota Fiscal	201546	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
649	1333		28/12/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	366,06 P	331,47	Nota Fiscal	15739	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
4	1315		28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01 P	0,01	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	1316		28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.231,28 P	2.231,28	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	1317		28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.346,03 P	5.346,03	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
639	1318		28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.839,09 P	3.839,09	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
639	1319		28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173,30 P	173,30	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
643	1320		28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.925,17 P	4.925,17	Extrato Folha de pagamento	132023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
644	1321		28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	656,14 P	656,14	Extrato Folha de pagamento	132023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
645	1322		28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,79 P	11,79	Extrato Folha de pagamento	132023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
5	1324		28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	835,97 P	835,97	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
511	1325		28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,97 P	114,97	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
5	1327		28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	879,20 P	879,20	Extrato Folha de pagamento	132023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
511	1328		28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,04 P	102,04	Extrato Folha de pagamento	132023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
647	1329		28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,83 P	38,83	Extrato Folha de pagamento	132023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
47	1272	1726962/2023-GG	28/12/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	4.694,31 P	4.444,33	Fatura	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
47	1261	1726962/2023-GG	28/12/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	754,03 P	754,03	Fatura	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
194	1262	1662037/2022-ADM	28/12/2023	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	18124	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
269	1263	1749790/2023-ADM	28/12/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	731,69 P	731,69	Nota Fiscal	1249	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
623	1264	1749790/2023-ADM	28/12/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.028,31 P	1.028,31	Nota Fiscal	1249	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
179	1257	1727698/2023-ADM	28/12/2023	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	882	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
642	1307		28/12/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.144,57 P	5.144,57	Extrato Folha de pagamento	132023	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
638	1311		28/12/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	465,75 P	465,75	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
638	1312		28/12/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.503,92 P	3.503,92	Extrato Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	1313		28/12/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	21.181,09 P	21.181,09	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
3	1314		28/12/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.996,45 P	5.996,45	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
627	1268	1508397/2022-ADM	28/12/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	4.364,08 P	4.364,08	Fatura	16741	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
626	1267	1508397/2022-ADM	28/12/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	3.634,38 P	3.634,38	Fatura	16741	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
73	1335		29/12/2023	BANCO DO BRASIL	470,12 P	470,12	Extrato bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
73	1336		29/12/2023	BANCO DO BRASIL	5.118,91 P	5.118,91	Extrato bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
646	1323		29/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,65 P	126,65	Extrato Folha de pagamento	132023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Total de pagamentos: 1280					5.267.152,65	5.164.977,64			
Total líquido:						5.164.977,64			