

Período: 01/01/2024 a 17/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	53	1924704/2024-GG	05/01/2024	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.740,54 P	4.740,54	Boleto bancário	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
107	140		05/01/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.439,65	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
108	141		05/01/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
109	142		05/01/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
112	145		05/01/2024	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.258,03	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
110	143		05/01/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
111	144		05/01/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
15	1	1924588/2024-GG	11/01/2024	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
16	2	1924588/2024-GG	11/01/2024	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	606,04 P	606,04	Solicitação de diária/deslocamento	11/01	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
19	5	1889886/2023-ADM	12/01/2024	DIRLENE MARIA DOVIGE	767,50 P	767,50	Nota Fiscal	7855	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
56	81		12/01/2024	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.562,11 P	6.847,50	Nota Fiscal	8163065	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
22	8	1924588/2024-GG	17/01/2024	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
23	9	1924588/2024-GG	17/01/2024	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	391,98 P	391,98	Solicitação de diária/deslocamento	17/01	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
17	3	1924588/2024-GG	17/01/2024	LUCIANO NAREZI DE BRITO	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
18	4	1924588/2024-GG	17/01/2024	LUCIANO NAREZI DE BRITO	698,34 P	698,34	Solicitação de diária/deslocamento	11/01	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
20	6	1924588/2024-GG	17/01/2024	WEVERTHON FOLES VERAS	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
21	7	1924588/2024-GG	17/01/2024	WEVERTHON FOLES VERAS	1.415,02 P	1.415,02	Solicitação de diária/deslocamento	17/01	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
51	72		18/01/2024	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
44	38	1925561/2024-ADM	19/01/2024	NEIDE REZENDE DA SILVA	681,00 P	681,00	Nota Fiscal	8976	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
54	75		22/01/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	754,87 P	683,53	Fatura	9938 01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
39	23		25/01/2024	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	25/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
40	24		25/01/2024	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	391,98 P	391,98	Solicitação de diária/deslocamento	25/01	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
25	16	1926741/2024-GG	25/01/2024	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	312,53 P	312,53	Fatura	450152	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
32	22		25/01/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.663,83 P	7.663,83	Boleto bancário	01/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
47	55		25/01/2024	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	140,00 P	140,00	DAR 1	RRQ2D37	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
52	73		25/01/2024	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
30	20		25/01/2024	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	25/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
31	21		25/01/2024	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	606,04 P	606,04	Solicitação de diária/deslocamento	25/01	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
53	74		25/01/2024	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	1.146,04 P	1.146,04	Solicitação de diária/deslocamento	25/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
46	54	1924621/2024-GG	26/01/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	453,18 P	453,18	Fatura	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
49	70		26/01/2024	LUCIANO NAREZI DE BRITO	1.778,34 P	1.778,34	Solicitação de diária/deslocamento	26/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
46	69	1924621/2024-GG	29/01/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	796,58 P	796,58	Fatura	28/01	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
29	19		29/01/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	29/01	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
1	28		29/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	120.436,62 P	120.436,62	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	29		29/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.233,33 P	7.233,33	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
6	32		29/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.900,00 P	1.900,00	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
4	30		29/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	15.722,50 P	15.722,50	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	31		29/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.237,61 P	5.237,61	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
26	33		29/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.286,00 P	1.286,00	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	35		29/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.615,06 P	1.615,06	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
28	36		29/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
33	37		29/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.265,64 P	4.265,64	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
4	65		29/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	514,11 P	514,11	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	66		29/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	174,58 P	174,58	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
4	67		29/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	60,85 P	60,85	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
41	25		29/01/2024	GUILHERME TRAD	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	29/01	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
42	26		29/01/2024	GUILHERME TRAD	40,60 P	40,60	Solicitação de diária/deslocamento	29/01	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
10	34		29/01/2024	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	39.254,40 P	39.254,40	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
50	71		29/01/2024	WEVERTHON FOLDES VERAS	2.495,02 P	2.495,02	Solicitação de diária/deslocamento	29/01	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
36	85	951166/2019-ADM	30/01/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	0,50 P	0,50	Nota Fiscal	591818	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
57	82		31/01/2024	BANCO DO BRASIL	214,95 P	214,95	Extrato bancário	01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
57	83		31/01/2024	BANCO DO BRASIL	5.427,04 P	5.427,04	Extrato bancário	01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
24	14	1924596/2024-GG	31/01/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	118,23 P	118,23	Boleto bancário	966819	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
48	68		31/01/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62 P	135,62	Boleto bancário	MT2024-01	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
43	27		31/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	421,06 P	421,06	D.A.M.	105045578	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
64	88		01/02/2024	AMANDA CARDOSO DA FONSECA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34062	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
70	94		01/02/2024	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	18338	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
65	89		01/02/2024	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1284	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
66	90		01/02/2024	JESSIKA RODRIGUES SANTOS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33347	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
74	98		01/02/2024	LOAN BRUNO XAVIER	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	34036	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
72	96		01/02/2024	MARCOS JHONNY DE OLIVEIRA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33461	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
76	100		01/02/2024	MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA	72,77 P	72,77	D.A.M.	20092/2024-11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
62	86		01/02/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	1.620,00 P	1.620,00	Solicitação de diária/deslocamento	01/02	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
63	87		01/02/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	39,60 P	39,60	Solicitação de diária/deslocamento	01/02	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
67	91		01/02/2024	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33575	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
75	99		01/02/2024	SUZANY CAROLINE DA SILVA ARAÚJO	115,18 P	115,18	Solicitação de Ressarcimento	78826	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
69	93		01/02/2024	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	371,44 P	371,44	Solicitação de Ressarcimento	e-mail	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
68	92		01/02/2024	VENISIO ADILIO RODRIGUES	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33582	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
73	97		01/02/2024	WESLEY FELIX MORAIS	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33383	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
94	121		01/02/2024	WESLEY PEREIRA BRITO	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
71	95		01/02/2024	WLADY YACKY DOS SANTOS DA SILVA	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33739	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
77	101		06/02/2024	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	312,53 P	312,53	Fatura	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
8	41		07/02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.255,32 P	10.255,32	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	42		07/02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.676,81 P	1.676,81	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	43		07/02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	653,58 P	653,58	Extrato Folha de pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
86	110		08/02/2024	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	827,73 P	827,73	Solicitação de diária/deslocamento	08/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
104	135		08/02/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	366,06 P	331,48	Nota Fiscal	16106	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
113	153		08/02/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	3.682,77	Nota Fiscal	229	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
60	154		08/02/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.316,66 P	1.316,66	Nota Fiscal	292	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
59	155		08/02/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	293	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
58	156		08/02/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.325,00 P	1.325,00	Nota Fiscal	291	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
85	109		08/02/2024	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	887	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
114	157		08/02/2024	GIGA BYTE ADMINISTRACAO E SERVICO DE COBRANCA LTDA	190,22 P	171,93	Boleto bancário	0224Q21362	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
84	107		08/02/2024	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	543,22 P	543,22	Solicitação de Ressarcimento	08/02	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
108	149		08/02/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
109	150		08/02/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	02/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
107	151		08/02/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.439,65	Recibo	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
112	146		08/02/2024	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.258,03	Recibo	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
110	147		08/02/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
111	148		08/02/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
106	139		08/02/2024	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
80	104		08/02/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	150,00 P	150,00	Solicitação de Ressarcimento	08/02	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
83	131		08/02/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	138,00 P	138,00	Fatura	16862	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
99	126		08/02/2024	THIELE PRICILA BERTOTTI ORGAN YULE	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33646	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
102	130		08/02/2024	UGOLINI CAMPOS LTDA	234,00 P	234,00	Nota Fiscal	20607	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
82	106		14/02/2024	BIAZI REDES LTDA	400,00 P	400,00	Boleto bancário	224H10705	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
45	108	1924704/2024-GG	14/02/2024	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.740,54 P	4.740,54	Boleto bancário	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
56	171		14/02/2024	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.225,50 P	9.259,18	Nota Fiscal	8274219	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
79	103		15/02/2024	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	68,03 P	68,03	Fatura	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
87	111		15/02/2024	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	928,37 P	928,37	Solicitação de diária/deslocamento	15/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
88	112		15/02/2024	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	928,37 P	928,37	Solicitação de diária/deslocamento	15/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
89	113		15/02/2024	BRUNO HENRIQUE MARÇAL CIDRAN	1.351,46 P	1.351,46	Solicitação de diária/deslocamento	15/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
78	102		15/02/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	232,00 P	232,00	Boleto bancário	758468	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
81	105		15/02/2024	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	864,05 P	864,05	Fatura	44054	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
95	122		15/02/2024	LUCIANO NAREZI DE BRITO	698,34 P	698,34	Solicitação de diária/deslocamento	15/02	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
96	123		15/02/2024	LUCIANO NAREZI DE BRITO	1.620,00 P	1.620,00	Solicitação de diária/deslocamento	15/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
105	194		15/02/2024	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	343,99	Boleto bancário	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
91	115		15/02/2024	R AUGUSTO BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
100	127		15/02/2024	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	1.212,08 P	1.212,08	Solicitação de diária/deslocamento	15/02	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
101	128		15/02/2024	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	15/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
55	76		15/02/2024	RENATA SOARES DA SILVA	239,94 P	239,94	Extrato bancário	02/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
54	168		15/02/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	702,81 P	636,40	Fatura	10380	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
97	124		15/02/2024	WEVERTHON FOLAS VERAS	1.415,02 P	1.415,02	Solicitação de diária/deslocamento	15/02	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
98	125		15/02/2024	WEVERTHON FOLAS VERAS	1.620,00 P	1.620,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
36	129	951166/2019-ADM	16/02/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	944,12 P	944,12	Nota Fiscal	606078	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
103	132		16/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.017,39 P	921,25	Fatura	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
90	114		19/02/2024	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	19/02	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
117	167		19/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.817,81 P	1.646,03	Fatura	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
9	44		20/02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.271,91 P	1.271,91	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	45		20/02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	219,60 P	219,60	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	46		20/02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.561,19 P	27.561,19	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	47		20/02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.506,42 P	4.506,42	Extrato Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
32	133		26/02/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.663,83 P	7.663,83	Boleto bancário	02/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
105	136		26/02/2024	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,89 P	343,99	Nota Fiscal	18990	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
118	169		27/02/2024	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	188,10 P	188,10	Boleto bancário	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
46	118	1924621/2024-GG	27/02/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	488,28 P	488,28	Fatura	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
1	48		27/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	121.738,24 P	121.738,24	Extrato Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	49		27/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.600,00 P	8.600,00	Extrato Folha de pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
5	51		27/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.742,54 P	7.742,54	Extrato Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
37	56		27/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.036,21 P	3.036,21	Extrato Folha de pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
38	57		27/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.178,73 P	1.178,73	Extrato Folha de pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
34	59		27/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.283,47 P	2.283,47	Extrato Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
26	60		27/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.286,00 P	1.286,00	Extrato Folha de pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
4	50		27/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	23.727,60 P	23.727,60	Extrato Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
28	62		27/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
35	63		27/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	865,25 P	865,25	Extrato Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
3	64		27/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.100,26 P	1.100,26	Extrato Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
27	61		27/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.957,44 P	1.957,44	Extrato Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
92	119		27/02/2024	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	800,00 P	800,00	Solicitação de diária/deslocamento	27/02	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
10	58		27/02/2024	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	37.400,00 P	37.400,00	Extrato Folha de pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
57	152		28/02/2024	BANCO DO BRASIL	7.892,55 P	7.892,55	Extrato bancário	02/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
46	137	1924621/2024-GG	28/02/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	627,98 P	627,98	Fatura	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
57	170		29/02/2024	BANCO DO BRASIL	189,09 P	189,09	Extrato bancário	02/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
46	138	1924621/2024-GG	29/02/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	3.783,68 P	3.584,89	Fatura	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
24	116	1924596/2024-GG	29/02/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	118,23 P	118,23	Boleto bancário	991788	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
48	117		29/02/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62 P	135,62	Boleto bancário	MT2024-02	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
93	120		29/02/2024	PRISCILA WERLANG	5,09 P	5,09	Solicitação de Ressarcimento	33235	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
104	173		05/03/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	366,06 P	331,48	Nota Fiscal	16321	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
123	196		05/03/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.184,40 P	2.184,40	Solicitação de diária/deslocamento	05/03	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
77	172		05/03/2024	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	320,84 P	320,84	Fatura	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
70	183		05/03/2024	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	18652	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
65	176		05/03/2024	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1306	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
114	195		05/03/2024	GIGA BYTE ADMINISTRACAO E SERVICO DE COBRANCA LTDA	189,90 P	171,93	Nota Fiscal	1130	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
107	197		05/03/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.439,65	Recibo	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
108	198		05/03/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
109	199		05/03/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	03/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
112	186		05/03/2024	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.277,35	Recibo	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
110	185		05/03/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
111	184		05/03/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
121	180		05/03/2024	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
119	174		05/03/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	05/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
120	175		05/03/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	19,80 P	19,80	Solicitação de diária/deslocamento	05/03	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
36	177	951166/2019-ADM	05/03/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	790,61 P	790,61	Nota Fiscal	619582	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
12	201	1957273/2024-ADM	07/03/2024	DIMEL LUZ LTDA	1.575,00 P	1.575,00	Nota Fiscal	29822	6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
58	203		07/03/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.325,00 P	1.325,00	Nota Fiscal	309	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
59	205		07/03/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	311	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
60	204		07/03/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.316,66 P	1.316,66	Nota Fiscal	310	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
113	202		07/03/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	3.682,73	Nota Fiscal	308	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
122	189		07/03/2024	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	276,86 P	276,86	Solicitação de Ressarcimento	07/03	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
124	200		07/03/2024	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
85	188		07/03/2024	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	889	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
8	273		07/03/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.354,21 P	10.354,21	Extrato Folha de pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	274		07/03/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.446,48 P	1.446,48	Extrato Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
82	181		11/03/2024	BIAZI REDES LTDA	400,00 P	400,00	Fatura	18921	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
45	182	1924704/2024-GG	11/03/2024	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.834,54 P	4.834,54	Boleto bancário	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
11	208	1949676/2024-ADM	12/03/2024	CAPACITAÇÃO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA	10.000,00 P	10.000,00	Nota Fiscal	100	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
128	209	1958300/2024-ADM	12/03/2024	PREZA DALTRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.110,58 P	9.155,13	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
102	206		12/03/2024	UGOLINI CAMPOS LTDA	162,00 P	162,00	Nota Fiscal	20755	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
127	207		12/03/2024	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.031,51 P	8.178,03	Nota Fiscal	8342025	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
129	210		14/03/2024	DARLEI DA COSTA RIBEIRO	257,13 P	257,13	Solicitação de Ressarcimento	33402	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
79	179		15/03/2024	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	68,30 P	68,30	Fatura	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
78	191		15/03/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	232,00 P	232,00	Boleto bancário	763293	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
81	190		15/03/2024	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	851,65 P	851,65	Fatura	8032	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
130	213		15/03/2024	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	15/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
91	212		15/03/2024	R AUGUSTO BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	5436	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
54	211		15/03/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	702,81 P	636,40	Fatura	10821 03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
117	193		18/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.817,81 P	1.646,03	Fatura	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
131	214		18/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.017,39 P	921,25	Fatura	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
139	222		19/03/2024	ADRIANO FRANZ CARVALHO	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33926	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
136	219		19/03/2024	BRUNO PRAXEDES SANTANA	108,69 P	108,69	Solicitação de Ressarcimento	75487	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
133	216		19/03/2024	GUILHERME TRAD	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	19/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
138	221		19/03/2024	LETICIA NUNES SANTOS	24,51 P	24,51	Solicitação de Ressarcimento	33491	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
137	220		19/03/2024	NÁTALI DE PAULA	152,17 P	152,17	Solicitação de Ressarcimento	79049	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
134	217		19/03/2024	SERGIO GUILHERME CAMILO JUNIOR	71,43 P	71,43	Solicitação de Ressarcimento	75369	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
135	218		19/03/2024	SERGIO GUILHERME CAMILO JUNIOR	173,94 P	173,94	Solicitação de Ressarcimento	75370	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
132	215		19/03/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	57.909,60 P	57.909,60	Boleto bancário	8151000000143 3261	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
7	272		20/03/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.887,42 P	3.887,42	Extrato Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
9	276		20/03/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.326,21 P	1.326,21	Extrato Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	271		20/03/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.513,67 P	28.513,67	Extrato Folha de pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
9	277		20/03/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	180,81 P	180,81	Extrato Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	278		20/03/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,00 P	11,00	Extrato Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	279		20/03/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	236,54 P	236,54	Recibo de pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
142	225		21/03/2024	ANGELICA PIAIA	24,51 P	24,51	Solicitação de Ressarcimento	33631	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
151	234		21/03/2024	CAROLINA ABDEL AZIZ DE QUEIROZ	18,73 P	18,73	Solicitação de Ressarcimento	33128	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
155	238		21/03/2024	CÁTIA FUKAMI MATSUBARA	14,50 P	14,50	Solicitação de Ressarcimento	33248	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
141	224		21/03/2024	CLAUDIANE RODRIGUES DE FREITAS	23,41 P	23,41	Solicitação de Ressarcimento	33197	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
140	223		21/03/2024	DENISE FUMAGALLI	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33171	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
153	236		21/03/2024	ELYS DAIANY FERNANDES BARBOSA CHAVES	18,73 P	18,73	Solicitação de Ressarcimento	33150	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
156	239		21/03/2024	EVANDRO MARIEL KLEIN	24,07 P	24,07	Solicitação	33287	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
159	242		21/03/2024	FABIOLA TIBOLLA LEAL KARNOSKI	24,07 P	24,07	Solicitação de Ressarcimento	21/03	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
161	244		21/03/2024	FERNANDA SENA DE ARAUJO	29,71 P	29,71	Solicitação de Ressarcimento	69537	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
158	241		21/03/2024	FLAVIA CALDEIRA BRUNO MENDES DE OLIVEIRA	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33883	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
147	230		21/03/2024	JACKELYNE ANTONIA TAVARES PEIXOTO	18,73 P	18,73	Solicitação de Ressarcimento	33243	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
144	227		21/03/2024	KADINNE STROBEL DE SOUZA	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento	33949	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
145	228		21/03/2024	LUCIA FLAVIA MILANI DIAS RAMOS	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	72260	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
146	229		21/03/2024	MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ	26,75 P	26,75	Solicitação de Ressarcimento	33145	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
154	237		21/03/2024	MARIANA CORREA PUGA DA SILVA	21,40 P	21,40	Solicitação de Ressarcimento	33174	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
149	232		21/03/2024	MURILLO DA SILVA SANTOS	18,72 P	18,72	Solicitação de Ressarcimento	33309	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
148	231		21/03/2024	PAULA DE FELICE SIMÕES	26,75 P	26,75	Solicitação de Ressarcimento	33142	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
163	246		21/03/2024	PEDRO HENRIQUE PEREIRA GUSMÃO	24,51 P	24,51	Solicitação de Ressarcimento	21/03	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
162	245		21/03/2024	RENAN BENTO GROLLI	23,40 P	23,40	Solicitação de Ressarcimento	33794	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
143	226		21/03/2024	RONE MAGDALENA FRANCIOSI PARIZZI	270,50 P	270,50	Solicitação de Ressarcimento	33202	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
150	233		21/03/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	5.485,97 P	5.267,36	Fatura	17549	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
150	269		21/03/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	4.733,99 P	4.562,38	Fatura	17107	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
150	437		21/03/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	152,64 P	152,64	Fatura	17107	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
152	235		21/03/2024	VANESSA MORAGA	23,41 P	23,41	Solicitação de Ressarcimento	33141	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
157	240		21/03/2024	WANDER CÁSSIO SOARES DE SÁ	26,74 P	26,74	Solicitação de Ressarcimento	33557	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
164	247		21/03/2024	WLADY YACKY DOS SANTOS DA SILVA	24,07 P	24,07	Solicitação de Ressarcimento	33726	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
166	249		22/03/2024	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
165	248		22/03/2024	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
174	261		25/03/2024	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	450,82 P	450,82	Nota Fiscal	25/03	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
175	262		25/03/2024	CARMELINA SUQUERÊ DE MORAES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	25/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
32	250		25/03/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.663,83 P	7.663,83	Boleto bancário	03/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
177	265		25/03/2024	MARIA LUIZA MACHADO VICENTINI DE FARIA	97,95 P	97,95	Solicitação de Ressarcimento	72535	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
176	263		25/03/2024	MARIANA CASTANHO SAGIN	94,76 P	94,76	Solicitação de Ressarcimento	16212	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
105	192		25/03/2024	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	343,99	Nota Fiscal	37625	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
14	267	1961298/2024-ADM	25/03/2024	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	1.305,35 P	1.152,62	Nota Fiscal	43228	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	268	1961298/2024-ADM	25/03/2024	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	1.305,35 P	1.305,35	Nota Fiscal	43228	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança
4	162		26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.332,48 P	2.332,48	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
1	158		26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	132.546,02 P	132.546,02	Extrato Folha de pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	159		26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	9.100,00 P	9.100,00	Extrato Folha de pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
115	161		26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.275,00 P	1.275,00	Extrato Folha de pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
5	163		26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	777,50 P	777,50	Extrato Folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
27	164		26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.483,56 P	1.483,56	Extrato Folha de pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
116	166		26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	557,62 P	557,62	Recibo de pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
169	253		26/03/2024	IMPRESA NACIONAL	1.128,68 P	1.128,68	Boleto bancário	26/03	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
10	160		26/03/2024	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	37.554,40 P	37.554,40	Extrato Folha de pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
54	165		26/03/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLÓGICO LTDA.	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
118	258		27/03/2024	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	207,90 P	207,90	Boleto bancário	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
46	264	1924621/2024-GG	27/03/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	506,06 P	506,06	Fatura	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
170	254		27/03/2024	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	772,74 P	772,74	Solicitação de Ressarcimento	27/03	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
173	259		27/03/2024	ISABEL CRISTINA ARAUJO CAYRES	313,99 P	313,99	Solicitação de Ressarcimento	79688	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
46	266	1924621/2024-GG	28/03/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	4.068,44 P	3.854,37	Fatura	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
46	178	1924621/2024-GG	28/03/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	629,11 P	629,11	Fatura	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
24	257	1924596/2024-GG	28/03/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	236,46 P	236,46	Boleto bancário	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
172	256		28/03/2024	DAIANE PASSOS LIMAS	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	28/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
26	187		28/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.067,00 P	1.067,00	Extrato Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
171	255		28/03/2024	JANE MACHADO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	28/03	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
167	251		28/03/2024	WEVERTHON FOLAS VERAS	2.140,00 P	2.140,00	Solicitação de diária/deslocamento	28/03	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	252		28/03/2024	WEVERTHON FOLDES VERAS	1.417,80 P	1.417,80	Solicitação de diária/deslocamento	28/03	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
57	270		31/03/2024	BANCO DO BRASIL	7.776,76 P	7.776,76	Extrato bancário	03/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
57	260		31/03/2024	BANCO DO BRASIL	398,04 P	398,04	Extrato bancário	03/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
13	290	1966390/2024-ADM	01/04/2024	ARBOR CORTINAS CUIABA LTDA	8.120,00 P	8.120,00	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações
48	321		01/04/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62 P	135,62	Boleto bancário	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
191	316		01/04/2024	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	420,00 P	420,00	DAR 1		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
181	295		01/04/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	01/04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
182	296		01/04/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	19,80 P	19,80	Solicitação de diária/deslocamento	01/04	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
179	291	1965532/2024-ADM	04/04/2024	AFRO STEFANINI II	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
183	297		04/04/2024	ALEXANDRA RODRIGUES BRAGATTO PLOTHOW	97,95 P	97,95	Solicitação de Ressarcimento	18323	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
186	306		04/04/2024	CAÍQUE ALVES BARBOZA	80,00 P	80,00	Solicitação de Ressarcimento	04/04	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
70	303		04/04/2024	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	19117	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
65	292		04/04/2024	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1366	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
185	305		04/04/2024	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
112	327		04/04/2024	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.258,03	Recibo	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
111	330		04/04/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
110	331		04/04/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
196	332		04/04/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	313,74 P	291,62	Fatura	22	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
36	325	951166/2019-ADM	04/04/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.341,08 P	1.341,08	Nota Fiscal	632596	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
184	304		04/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.289,60 P	1.289,60	D.A.M.	51185028	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
104	334		05/04/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	408,69 P	370,00	Nota Fiscal	16454	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
180	293		05/04/2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	312,53 P	312,53	Fatura	03/2024	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
60	337		05/04/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.192,25 P	1.192,25	Nota Fiscal	339	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
113	453		05/04/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	249,61 P	249,61	Nota Fiscal	338/339/340	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
59	335		05/04/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.500,00 P	1.108,66	Nota Fiscal	338/339/340	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
58	336		05/04/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.199,80 P	1.199,80	Nota Fiscal	338	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
85	301		05/04/2024	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	892	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
114	333		05/04/2024	GIGA BYTE ADMINISTRACAO E SERVICO DE COBRANCA LTDA	189,90 P	171,93	Boleto bancário	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
107	298		05/04/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.450,00	Recibo	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
108	299		05/04/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
109	300		05/04/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	04/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
195	329		05/04/2024	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
196	338		05/04/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	313,74 P	291,62	Fatura	23	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
8	282		05/04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.331,61 P	11.331,61	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	284		05/04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	248,79 P	248,79	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	285		05/04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	750,32 P	750,32	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
193	326		09/04/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.439,40 P	2.439,40	Solicitação de diária/deslocamento	09/04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
197	339		09/04/2024	GUILHERME TRAD	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
102	323		09/04/2024	UGOLINI CAMPOS LTDA	153,00 P	153,00	Nota Fiscal	20945	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
82	320		10/04/2024	BIAZI REDES LTDA	400,00 P	400,00	Fatura	641	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
45	294	1924704/2024-GG	10/04/2024	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.798,12 P	4.798,12	Boleto bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
113	340		11/04/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	4.074,11	Nota Fiscal	337	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
190	312		11/04/2024	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	140,00 P	140,00	Solicitação de Ressarcimento	11/04	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
198	341		11/04/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	307		12/04/2024	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	625,85 P	625,85	Fatura	44175	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
127	342		12/04/2024	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.694,79 P	8.778,72	Nota Fiscal	8407290	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
79	324		15/04/2024	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	129,80 P	129,80	Fatura	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
54	348		15/04/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	702,81 P	636,40	Fatura	11260	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
131	308		16/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00 P	904,60	Fatura	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
78	314		17/04/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	237,10 P	237,10	Boleto bancário	768074	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
189	311		17/04/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
187	309		17/04/2024	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/04	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
188	310		17/04/2024	GUILHERME TRAD	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	17/04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
117	347		17/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.817,81 P	1.646,03	Fatura	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
247	436		18/04/2024	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	759,74 P	759,74	Nota Fiscal	4456/140308	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
201	345	1954812-ADM	18/04/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	4.608,36 P	4.608,36	Nota Fiscal	241319	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
201	346	1954812-ADM	18/04/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	4.608,36 P	4.069,18	Nota Fiscal	241319	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
7	286		19/04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.463,90 P	30.463,90	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	287		19/04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	658,64 P	658,64	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
9	288		19/04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31,10 P	31,10	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	289		19/04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.416,46 P	1.416,46	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
118	302		25/04/2024	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	217,80 P	217,80	Boleto bancário	3596096	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
32	317		25/04/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.663,83 P	7.663,83	Boleto bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
105	350		25/04/2024	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	343,99	Nota Fiscal	56169	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
46	322	1924621/2024-GG	26/04/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	480,43 P	480,43	Fatura	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
196	349		26/04/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	313,74 P	291,62	Fatura	24	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
192	318		29/04/2024	CARMEM FRIES CARRILHO	97,95 P	97,95	Solicitação de Ressarcimento	18025	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
46	319	1924621/2024-GG	29/04/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	649,50 P	649,50	Fatura	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
46	351	1924621/2024-GG	29/04/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	4.577,16 P	4.334,47	Fatura	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
216	378		29/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.222,93 P	4.222,93	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
1	352		29/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	134.920,95 P	134.920,95	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	353		29/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	9.000,00 P	9.000,00	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
4	354		29/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.643,15 P	3.643,15	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	355		29/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.214,38 P	1.214,38	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
202	357		29/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.286,00 P	1.286,00	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
27	358		29/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.084,45 P	1.084,45	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
28	359		29/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
10	356		29/04/2024	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	37.400,00 P	37.400,00	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
199	343		29/04/2024	WEVERTHON FOLES VERAS	880,00 P	880,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
200	344		29/04/2024	WEVERTHON FOLES VERAS	1.615,02 P	1.615,02	Solicitação de diária/deslocamento	29/04	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
57	435		30/04/2024	BANCO DO BRASIL	259,18 P	259,18	Extrato bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
57	280		30/04/2024	BANCO DO BRASIL	8.249,87 P	8.249,87	Extrato bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
24	313	1924596/2024-GG	30/04/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	118,23 P	118,23	Boleto bancário	1053862	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
48	315		30/04/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62 P	135,62	Boleto bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
210	369		02/05/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	18,80 P	18,80	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
70	364		02/05/2024	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.267,70	Fatura	19303	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
205	363		02/05/2024	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	02/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
209	368		02/05/2024	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	02/05	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
207	366		02/05/2024	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	672,76 P	672,76	Solicitação de diária/deslocamento	02/05	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
206	365		02/05/2024	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	02/05	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
203	361		02/05/2024	KARINA VOLKMANN ULTRAMARI SANTOS	70,83 P	70,83	Solicitação de Ressarcimento	20543	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
204	362		02/05/2024	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
208	367		02/05/2024	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	02/05	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
211	370		02/05/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO	138,95 P	138,95	Guia de Recolhimento da União - GRU	18750-0	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
102	360		02/05/2024	UGOLINI CAMPOS LTDA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	20422	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
104	384		06/05/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	409,58 P	370,89	Nota Fiscal	16626	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
125	390		06/05/2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	312,53 P	312,53	Fatura	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
59	381		06/05/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	361	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
60	382		06/05/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.316,66 P	1.192,25	Nota Fiscal	360	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
113	383		06/05/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	4.074,11	Nota Fiscal	358	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
58	380		06/05/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.325,00 P	1.199,80	Nota Fiscal	359	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
65	373		06/05/2024	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1368	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
215	379		06/05/2024	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	895	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
114	377		06/05/2024	GIGA BYTE ADMINISTRACAO E SERVICO DE COBRANCA LTDA	189,90 P	171,93	Boleto bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
218	389		06/05/2024	GUILHERME TRAD	440,00 P	440,00	Solicitação de Ressarcimento	06/05	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
217	388		06/05/2024	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	91,96 P	91,96	Solicitação de Ressarcimento	06/05	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
107	385		06/05/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.450,00	Recibo	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
108	386		06/05/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
109	387		06/05/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	05/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
214	376		06/05/2024	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.277,35	Recibo	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	375		06/05/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
213	374		06/05/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
36	371	951166/2019-ADM	06/05/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.979,31 P	2.979,31	Nota Fiscal	645772	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
36	372	951166/2019-ADM	06/05/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	139,96 P	139,96	Nota Fiscal	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
150	481		06/05/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	583,56 P	583,56	Fatura	17955	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
83	426		06/05/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	6.009,52 P	6.009,52	Fatura	17955	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
150	427		06/05/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	9.048,00 P	8.464,45	Fatura	17955	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
219	392		07/05/2024	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	07/05	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
196	391		07/05/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68 P	305,51	Fatura	25	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
220	393		07/05/2024	NATÁLIA MARTINS MAGRI	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	46/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
254	468	1997714/2024-ADM	07/05/2024	T. L. DAVANTEL MARCHIORE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	7205	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
82	394		10/05/2024	BIAZI REDES LTDA	400,00 P	400,00	Fatura	21229	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
45	395	1924704/2024-GG	10/05/2024	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.690,09 P	4.690,09	Fatura	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
221	396		10/05/2024	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	45/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
223	398	00164.000135/2024-88	10/05/2024	JANETE MARIA WISNIEWSKI	1.320,00 P	1.320,00	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
222	397		10/05/2024	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	46/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
79	400		13/05/2024	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	129,80 P	129,80	Fatura	4490511	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
78	402		15/05/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	299,23 P	299,23	Fatura	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
131	403		15/05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00 P	904,60	Nota Fiscal	21544661	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
54	401		15/05/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	702,81 P	636,40	Fatura	11638	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
227	410		16/05/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	49/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
228	411		16/05/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	30,51 P	30,51	Solicitação de diária/deslocamento	49/24	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
225	406		16/05/2024	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	44/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
229	412		16/05/2024	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	50/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
230	413		16/05/2024	GUILHERME TRAD	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	51/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
231	414		16/05/2024	GUILHERME TRAD	42,40 P	42,40	Solicitação de diária/deslocamento	51/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
243	431		16/05/2024	JULIO CEZAR TAMIOZZO DE AGUIAR	359,99 P	359,99	Solicitação de Ressarcimento	79750	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
244	432		16/05/2024	JULIO CEZAR TAMIOZZO DE AGUIAR	513,57 P	513,57	Solicitação de Ressarcimento	79749	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
245	433		16/05/2024	JULIO CEZAR TAMIOZZO DE AGUIAR	544,23 P	544,23	Solicitação de Ressarcimento	79748	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
226	407		16/05/2024	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	40/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
224	405		16/05/2024	LUCIANO NAREZI DE BRITO	2.670,00 P	2.670,00	Solicitação de diária/deslocamento	41/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
232	415		16/05/2024	NATÁLIA MARTINS MAGRI	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	52/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
7	438		16/05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.044,37 P	1.044,37	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	439		16/05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.943,00 P	30.943,00	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
8	440		16/05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	388,60 P	388,60	Extrato Folha de pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	441		16/05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.513,59 P	11.513,59	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	442		16/05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	329,00 P	329,00	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
9	443		16/05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48,57 P	48,57	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	444		16/05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.439,21 P	1.439,21	Extrato Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
117	408		16/05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.817,81 P	1.646,03	Fatura	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
102	404		16/05/2024	UGOLINI CAMPOS LTDA	162,00 P	162,00	Nota Fiscal	21186	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
127	409		16/05/2024	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.863,86 P	8.931,71	Nota Fiscal	8474597	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
233	416		16/05/2024	WEVERTHON FOLAS VERAS	3.485,28 P	3.485,28	Solicitação de diária/deslocamento	39/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
258	472		20/05/2024	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	150,00 P	150,00	Solicitação de Ressarcimento	20/05	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
259	473		20/05/2024	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	150,00 P	150,00	Solicitação de diária/deslocamento	20/05	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
257	471		20/05/2024	LUCIANO NAREZI DE BRITO	209,40 P	209,40	Solicitação de diária/deslocamento	20/05	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
260	474		20/05/2024	WEVERTHON FOLAS VERAS	150,00 P	150,00	Solicitação de diária/deslocamento	20/05	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
238	421		22/05/2024	AIRTON ROMEU VEIGA ROSA JUNIOR	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	59/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
236	419		22/05/2024	ANA CAROLINA YOUSEF CUBAS	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	58/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
46	434	1924621/2024-GG	22/05/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.	497,54 P	497,54	Fatura	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
237	420		22/05/2024	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	57/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
234	417		22/05/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	56/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
235	418		22/05/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	39,60 P	39,60	Solicitação de diária/deslocamento	56/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
178	467	00164.000191/2024-12	23/05/2024	GOIABA COMUNICACAO VISUAL LTDA	21.805,00 P	21.805,00	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
240	423		23/05/2024	MALAK DI BARMONT DUARTE	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	38/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
239	422		23/05/2024	VALÉRIA DI BARMONT DUARTE	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	37/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
252	465		27/05/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	755,25 P	755,25	Boleto bancário	19306245	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
32	464		27/05/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.663,83 P	7.663,83	Boleto bancário	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
253	466		27/05/2024	JOSÉ FRANCISCO CAPISTRANO DE PINHO	284,28 P	284,28	Solicitação de Ressarcimento	15986	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
105	424		27/05/2024	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	343,99	Nota Fiscal	74884	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
255	469		28/05/2024	ANA RAQUEL KUHN DE OLIVEIRA	96,91 P	96,91	Solicitação de Ressarcimento	79734	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
46	425	1924621/2024-GG	28/05/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.	3.752,44 P	3.554,27	Fatura	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
46	430	1924621/2024-GG	28/05/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.	664,74 P	664,74	Fatura	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
256	470		28/05/2024	SABRINA MOREIRA CANUPA	376,79 P	376,79	Solicitação de Ressarcimento	79865	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
118	480		29/05/2024	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	198,00 P	198,00	Boleto bancário	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
57	475		29/05/2024	BANCO DO BRASIL	318,20 P	318,20	Extrato bancário	05/2024	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
1	445		29/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	138.448,90 P	138.448,90	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
4	447		29/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.726,74 P	2.726,74	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	448		29/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	908,91 P	908,91	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
2	449		29/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	9.840,00 P	9.840,00	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
248	450		29/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.286,00 P	1.286,00	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
27	451		29/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.942,32 P	1.942,32	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
28	452		29/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
241	428		29/05/2024	MAGALI SANTOS MONASTERIOS MORALES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de diária/deslocamento	54/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
10	446		29/05/2024	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	37.400,00 P	37.400,00	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
242	429		29/05/2024	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	3.757,80 P	3.402,69	Nota Fiscal	17827	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
81	399		30/05/2024	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	586,90 P	586,90	Fatura	44291	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
262	477	05	30/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	124,47 P	124,47	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
57	482		31/05/2024	BANCO DO BRASIL	7.742,08 P	7.742,08	Extrato bancário	05/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
251	463		31/05/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62 P	135,62	Boleto bancário	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
261	476		31/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.670,35 P	2.670,35	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
70	504		03/06/2024	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.267,70	Fatura	19783	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
300	552	1749790/2023-ADM	03/06/2024	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1402	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
107	497		03/06/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.450,00	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
108	498		03/06/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
109	499		03/06/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
214	494		03/06/2024	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.277,35	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
213	496		03/06/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	495		03/06/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
36	483	951166/2019-ADM	03/06/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.143,47 P	2.143,47	Nota Fiscal	659588	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
79	543		04/06/2024	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	129,80 P	129,80	Fatura	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
104	500		04/06/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	409,58 P	370,89	Nota Fiscal	16771	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
125	569		04/06/2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	311,81 P	311,81	Fatura	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
273	505		04/06/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	4.074,11	Nota Fiscal	383	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
58	506		04/06/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.325,00 P	1.199,80	Nota Fiscal	384	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
60	507		04/06/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.316,66 P	1.192,25	Nota Fiscal	385	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
59	508		04/06/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.500,00 P	1.358,27	Nota Fiscal	386	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
298	541		04/06/2024	IMPRESA NACIONAL	817,32 P	817,32	Boleto bancário	10335563	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
114	501		05/06/2024	GIGA BYTE ADMINISTRACAO E SERVICO DE COBRANCA LTDA	189,88 P	171,93	Boleto bancário	0624	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
267	487	1700899/2023-ADM	05/06/2024	UGOLINI CAMPOS LTDA	135,00 P	135,00	Nota Fiscal	21326	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
268	489		06/06/2024	ALINE GUIMARÃES COLUCCI	97,95 P	97,95	Solicitação de Ressarcimento	18688	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
301	554	00164.000208/2024-31	06/06/2024	ELINA GONÇALVES SIQUEIRA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	308	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
292	534		06/06/2024	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	60/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
302	567		06/06/2024	GOIABA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.205,25 P	4.205,25	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
297	539		06/06/2024	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
196	502		06/06/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68 P	305,51	Fatura	27	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
277	519		06/06/2024	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	60/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
254	556	1997714/2024-ADM	06/06/2024	T. L. DAVANTEL MARCHIORE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	7500	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
296	538		06/06/2024	WEVERTHON FOLAS VERAS	5.495,28 P	5.495,28	Solicitação de diária/deslocamento	53/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
215	544		07/06/2024	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	898	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
82	545		10/06/2024	BIAZI REDES LTDA	400,00 P	400,00	Boleto bancário	710/21458	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
45	488	1924704/2024-GG	10/06/2024	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.690,09 P	4.690,09	Fatura	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
290	532		12/06/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	6.230,00 P	6.230,00	Solicitação de diária/deslocamento	69/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
271	492		12/06/2024	FELIPE BARREIROS PAIM	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
289	531		12/06/2024	GUILHERME TRAD	2.469,60 P	2.469,60	Solicitação de diária/deslocamento	67/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
278	520		12/06/2024	JANE MACHADO	2.550,00 P	2.550,00	Solicitação de diária/deslocamento	47/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
291	533		12/06/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	68/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
265	485		12/06/2024	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	688,88 P	688,88	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
266	486		12/06/2024	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/06	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
150	553		12/06/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	2.101,49 P	2.101,49	Fatura	18605	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
131	510		12/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00 P	904,60	Fatura	21565712	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
272	493		12/06/2024	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	2.550,00 P	2.550,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/06	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
127	512		12/06/2024	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.728,27 P	8.808,95	Nota Fiscal	8497555	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
81	484		13/06/2024	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	793,80 P	793,80	Fatura	44294	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
91	546		13/06/2024	R AUGUSTO BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	5761	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
8	561		13/06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	290,85 P	290,85	Extrato Folha de pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	562		13/06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	890,86 P	890,86	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	563		13/06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.863,02 P	11.863,02	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
131	511		13/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00 P	904,60	Fatura	21544661	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
78	547		14/06/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	232,00 P	232,00	Fatura	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
288	530		14/06/2024	ENODES SOARES FERREIRA	2.550,00 P	2.550,00	Solicitação de diária/deslocamento	64/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
54	509		14/06/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	650,75 P	589,25	Fatura	12137	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	559		17/06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.882,11 P	31.882,11	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	560		17/06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	781,66 P	781,66	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
9	564		17/06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36,35 P	36,35	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	565		17/06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.482,89 P	1.482,89	Extrato Folha de pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
117	503		17/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.652,71 P	2.402,03	Fatura	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
269	490		20/06/2024	CAÍQUE ALVES BARBOZA	85,44 P	85,44	Solicitação de Ressarcimento	20/06	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
301	555	00164.000208/2024-31	20/06/2024	ELINA GONÇALVES SIQUEIRA	1.879,00 P	1.879,00	Nota Fiscal	319	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
279	521		20/06/2024	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	73/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
274	515		20/06/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68 P	305,51	Fatura	29	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
196	513		20/06/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68 P	305,51	Fatura	26	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
196	514		20/06/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68 P	305,51	Fatura	28	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
280	522		20/06/2024	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	74/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
281	523		20/06/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	1.369,80 P	1.369,80	Solicitação de diária/deslocamento	75/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
32	549		25/06/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.663,83 P	7.663,83	Boleto bancário	06/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
276	518		25/06/2024	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	343,99	Nota Fiscal	93581	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
118	566		26/06/2024	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	198,00 P	198,00	Boleto bancário	3774640	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
293	535		27/06/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.532,94 P	2.532,94	Solicitação de diária/deslocamento	79/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
283	525		27/06/2024	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	2.550,00 P	2.550,00	Solicitação de diária/deslocamento	62/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
270	491		27/06/2024	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	733,99 P	733,99	Solicitação de Ressarcimento	27/06	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
301	557	00164.000208/2024-31	27/06/2024	ELINA GONÇALVES SIQUEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	321	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
285	527		27/06/2024	ENODES SOARES FERREIRA	2.550,00 P	2.550,00	Solicitação de diária/deslocamento	65/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
284	526		27/06/2024	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	2.550,00 P	2.550,00	Solicitação de diária/deslocamento	63/2024	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
282	524		27/06/2024	FERNANDO RÉGIS AZEVEDO VIANA	3.200,00 P	3.200,00	Solicitação de diária/deslocamento	71/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
286	528		27/06/2024	GUILHERME TRAD	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	77/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
295	537		27/06/2024	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	750,14 P	750,14	Solicitação de diária/deslocamento	76/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
294	536		27/06/2024	MARIA DAS GRAÇAS GAMA CARNAÚBA AZEVEDO	3.200,00 P	3.200,00	Solicitação de diária/deslocamento	72/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
287	529		27/06/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	78/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
275	516		27/06/2024	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	1.300,00 P	1.275,43	Nota Fiscal	18015	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
46	540	1924621/2024-GG	28/06/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	3.599,33 P	3.410,69	Fatura	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
46	551	1924621/2024-GG	28/06/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	563,61 P	563,61	Fatura	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
24	550	1924596/2024-GG	28/06/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	236,46 P	236,46	Boleto bancário	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
1	454		28/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	145.074,08 P	145.074,08	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	455		28/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.600,00 P	5.600,00	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
27	459		28/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	913,90 P	913,90	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
250	461		28/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.286,00 P	1.286,00	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
26	462		28/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.110,20 P	1.110,20	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
4	456		28/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.930,38 P	1.930,38	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	457		28/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	643,46 P	643,46	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
263	478		28/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.333,33 P	4.333,33	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
264	479		28/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	399,11 P	399,11	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
10	458		28/06/2024	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	40.630,00 P	40.630,00	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
275	517		28/06/2024	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	8.200,00 P	8.161,25	Nota Fiscal	17901	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
275	570		28/06/2024	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	410,00 P	410,00	Nota Fiscal	17901	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
54	460		28/06/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	558		30/06/2024	BANCO DO BRASIL	6.997,74 P	6.997,74	Extrato bancário	06/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
57	568		30/06/2024	BANCO DO BRASIL	443,33 P	443,33	Extrato bancário	06/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
303	571		01/07/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62 P	135,62	Boleto bancário	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
331	615		01/07/2024	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
254	572	1997714/2024-ADM	01/07/2024	T. L. DAVANTEL MARCHIORE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	7804	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
104	581		02/07/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	409,58 P	370,89	Nota Fiscal	16975	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
309	579		02/07/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	42,40 P	42,40	Solicitação de Ressarcimento	02/07	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
215	580		02/07/2024	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	902	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
114	578		02/07/2024	GIGA BYTE ADMINISTRACAO E SERVICO DE COBRANCA LTDA	189,88 P	171,93	Nota Fiscal	1916	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
308	577		02/07/2024	IMPRESA NACIONAL	1.011,92 P	1.011,92	Boleto bancário	10429801	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
306	574		02/07/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
304	575		02/07/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.450,00	Recibo	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
307	576		02/07/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	07/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
214	609		02/07/2024	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.277,35	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
213	665		02/07/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
212	610		02/07/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
325	603		02/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	313,74 P	291,62	Fatura	31	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
325	604		02/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	343,62 P	319,40	Fatura	32	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
339	634		02/07/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.902,71 P	1.902,71	Nota Fiscal	673738	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
36	573	951166/2019-ADM	02/07/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	944,12 P	944,12	Nota Fiscal	606078	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
70	637		03/07/2024	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.267,70	Fatura	19984	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
300	611	1749790/2023-ADM	03/07/2024	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1425	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
310	582		04/07/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
311	583		04/07/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	79,20 P	79,20	Solicitação de diária/deslocamento	04/07	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
150	608		04/07/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	11.904,35 P	11.420,89	Fatura	19102	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
83	607		04/07/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	1.546,16 P	1.546,16	Fatura	19102	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
125	612		05/07/2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	286,66 P	286,66	Fatura	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
325	602		08/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68 P	305,51	Fatura	30	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
82	601		10/07/2024	BIAZI REDES LTDA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	21697	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
45	617	1924704/2024-GG	10/07/2024	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.690,09 P	4.690,09	Fatura	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
312	584		11/07/2024	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
313	585		11/07/2024	GUILHERME TRAD	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
314	586		11/07/2024	GUILHERME TRAD	42,40 P	42,40	Solicitação de diária/deslocamento	11/07	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
335	620	00164.000212/2024-08	11/07/2024	MODULAR ASSESSORIA TECNICA	5.000,00 P	5.000,00	Solicitação	Termo de Fomento	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio
8	653		11/07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.400,56 P	12.400,56	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	654		11/07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	205,91 P	205,91	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	655		11/07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	454,38 P	454,38	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
267	614	1700899/2023-ADM	11/07/2024	UGOLINI CAMPOS LTDA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	21564	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
333	618		11/07/2024	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
127	606		12/07/2024	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.933,85 P	9.900,60	Nota Fiscal	8614878	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
78	621		15/07/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	232,00 P	232,00	Fatura	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
81	622		15/07/2024	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	963,45 P	963,45	Fatura	44345	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
54	605		15/07/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	624,72 P	565,68	Fatura	12598	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
79	623		16/07/2024	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	129,80 P	129,80	Fatura	150193064	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	590		16/07/2024	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	1.512,92 P	1.512,92	Solicitação de diária/deslocamento	16/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
58	596		16/07/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.325,00 P	1.199,80	Nota Fiscal	410	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
60	597		16/07/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.316,66 P	1.192,25	Nota Fiscal	411	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
59	598		16/07/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.500,00 P	1.358,27	Nota Fiscal	412	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
323	599		16/07/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	4.074,11	Nota Fiscal	409	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
337	627		16/07/2024	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	74,60 P	74,60	Solicitação de Ressarcimento	16/07	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
301	632	00164.000208/2024-31	16/07/2024	ELINA GONÇALVES SIQUEIRA	5.575,00 P	5.575,00	Nota Fiscal	330/331	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
320	592		16/07/2024	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	1.750,00 P	1.750,00	Solicitação de diária/deslocamento	16/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
315	587		16/07/2024	LUCIANO NAREZI DE BRITO	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de diária/deslocamento	16/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
316	588		16/07/2024	LUCIANO NAREZI DE BRITO	178,00 P	178,00	Solicitação de diária/deslocamento	16/07	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
246	628	00164.000192/2024-67	16/07/2024	MS COMERCIO, SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	3.467,96 P	3.467,96	Nota Fiscal	79	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
91	625		16/07/2024	R AUGUSTO BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	5873	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
319	591		16/07/2024	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	2.312,04 P	2.312,04	Solicitação de diária/deslocamento	16/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
317	589		16/07/2024	WEVERTHON FOLAS VERAS	3.765,28 P	3.765,28	Solicitação de diária/deslocamento	16/07	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
7	652		19/07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	553,39 P	553,39	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	651		19/07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33.326,59 P	33.326,59	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
9	656		19/07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.550,07 P	1.550,07	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	657		19/07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,74 P	25,74	Extrato Folha de pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
336	626		23/07/2024	MICHEL CASTRO LIMA	225,00 P	225,00	Solicitação de Ressarcimento	23/07	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
46	629	1924621/2024-GG	24/07/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	422,40 P	422,40	Fatura	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
340	635	1958300/2024-ADM	24/07/2024	PREZA DALTRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.536,00 P	6.823,85	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
118	630		25/07/2024	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	217,80 P	217,80	Boleto bancário	3821060	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
321	593		25/07/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.493,60 P	2.493,60	Solicitação de diária/deslocamento	25/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
32	631		25/07/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.663,83 P	7.663,83	Boleto bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
324	600		25/07/2024	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	343,99	Nota Fiscal	111726	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
254	633	1997714/2024-ADM	25/07/2024	T. L. DAVANTEL MARCHIORE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	8114	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
322	594		26/07/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	829,80 P	829,80	Solicitação de diária/deslocamento	26/07	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
328	613		29/07/2024	CAÍQUE ALVES BARBOZA	206,91 P	206,91	Solicitação de Ressarcimento	29/07	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
46	595	1924621/2024-GG	29/07/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.154,69 P	2.043,99	Fatura	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
46	624	1924621/2024-GG	29/07/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	574,48 P	574,48	Fatura	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
1	639		29/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	136.256,38 P	136.256,38	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	640		29/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.560,00 P	3.560,00	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
4	641		29/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	11.512,57 P	11.512,57	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
4	642		29/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.576,05 P	5.576,05	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	643		29/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.837,52 P	3.837,52	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
27	645		29/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	741,78 P	741,78	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
3	646		29/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.439,52 P	2.439,52	Extrato Folha de pagamento	07	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
344	647		29/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.191,00 P	2.191,00	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
345	658		29/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.740,00 P	5.740,00	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
346	659		29/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	399,11 P	399,11	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
347	660		29/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.752,38 P	4.752,38	Extrato Folha de pagamento	07	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
348	661		29/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	419,11 P	419,11	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
10	644		29/07/2024	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	37.400,00 P	37.400,00	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
57	638		31/07/2024	BANCO DO BRASIL	386,31 P	386,31	Extrato bancário	07/2024	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
57	636		31/07/2024	BANCO DO BRASIL	8.589,96 P	8.589,96	Extrato bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
352	668		31/07/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62 P	135,62	Boleto bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
341	648		31/07/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
104	684		05/08/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	819,96 P	742,46	Nota Fiscal	17113	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
24	745	1924596/2024-GG	05/08/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	118,23 P	118,23	Boleto bancário	1102219	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
24	744	1924596/2024-GG	05/08/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	236,46 P	236,46	Boleto bancário	1151853	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
354	675		05/08/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	19,60 P	19,60	Solicitação de Ressarcimento	05/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
125	674		05/08/2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	294,86 P	294,86	Fatura	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
70	671		05/08/2024	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.267,70	Fatura	20509	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
301	742	00164.000208/2024-31	05/08/2024	ELINA GONÇALVES SIQUEIRA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	308	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
300	664	1749790/2023-ADM	05/08/2024	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1453	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
215	672		05/08/2024	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	905	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
379	718		05/08/2024	GIGA BYTE ADMINISTRACAO E SERVICO DE COBRANCA LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	1960	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
356	679		05/08/2024	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto bancário	10495132	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
356	678		05/08/2024	IMPRESA NACIONAL	350,28 P	350,28	Boleto bancário	10497977	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
350	662		05/08/2024	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	112,00 P	112,00	Solicitação de Ressarcimento	05/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
351	663		05/08/2024	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	26,05 P	26,05	Solicitação de Ressarcimento	05/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
304	713		05/08/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
306	714		05/08/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
307	715		05/08/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	08/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
353	673		05/08/2024	LAURA BEATRIZ RESENDE DE SOUZA	43,98 P	43,98	Solicitação de Ressarcimento	05/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
214	716		05/08/2024	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.277,35	Recibo	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	666		05/08/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
213	667		05/08/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
355	837	951166/2019-ADM	05/08/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.704,72 P	2.704,72	Nota Fiscal	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
150	721		05/08/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	14.218,62 P	13.627,60	Fatura	19561	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
83	719		05/08/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	2.306,32 P	2.306,32	Fatura	19651	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
58	722		07/08/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.325,00 P	1.199,80	Nota Fiscal	441	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
59	724		07/08/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.500,00 P	1.358,27	Nota Fiscal	443	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
60	723		07/08/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.316,66 P	1.192,25	Nota Fiscal	442	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
381	725		07/08/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	4.074,11	Nota Fiscal	440	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
357	682		08/08/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	08/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
358	683		08/08/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	39,50 P	39,50	Solicitação de diária/deslocamento	08/08	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
334	619		08/08/2024	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	2.500,00 P	2.500,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
356	680		08/08/2024	IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto bancário	10499090	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
382	726		08/08/2024	MARIANNA MOREIRA BERNARDES DA SILVA	1.288,56 P	1.288,56	Solicitação de Ressarcimento	80751	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
437	839		08/08/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	08/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
367	695		08/08/2024	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento	08/08	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
366	694		08/08/2024	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	3.630,00 P	3.630,00	Solicitação de diária/deslocamento	08/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
384	728		08/08/2024	SUELI DA SILVEIRA SANTOS	1.000,74 P	1.000,74	Solicitação de Ressarcimento	80755/80754	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
385	729		08/08/2024	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	390,00 P	390,00	Solicitação de Ressarcimento	08/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
332	707		12/08/2024	BIAZI REDES LTDA	400,00 P	400,00	Fatura	21916	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
45	677	1924704/2024-GG	12/08/2024	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.690,09 P	4.690,09	Boleto bancário	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
81	705		12/08/2024	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	876,45 P	876,45	Fatura	44403	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	743	1997714/2024-ADM	12/08/2024	T. L. DAVANTEL MARCHIORE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	7500	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
378	712		12/08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.996,02 P	1.807,41	Fatura	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
386	730		12/08/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO	6,51 P	6,51	Guia de Recolhimento da União - GRU	090027	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
127	706		12/08/2024	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	11.454,85 P	10.372,36	Nota Fiscal	8667047	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
249	846		13/08/2024	R.A SOLUÇÕES LTDA	7.903,00 P	7.903,00	Nota Fiscal	1391	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
356	681		14/08/2024	IMPrensa NACIONAL	389,20 P	389,20	Boleto bancário	10512273	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
79	731		15/08/2024	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	129,80 P	129,80	Fatura	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
360	688		15/08/2024	GUILHERME TRAD	42,40 P	42,40	Solicitação de diária/deslocamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
359	687		15/08/2024	GUILHERME TRAD	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	15/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
387	733		15/08/2024	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	171,04 P	171,04	Solicitação de Ressarcimento	15/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
91	732		15/08/2024	R AUGUSTO BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	5994	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
368	696		15/08/2024	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	3.350,00 P	3.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	15/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
349	836		16/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455,30 P	455,30	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	762		16/08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.621,01 P	9.621,01	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	763		16/08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	195,16 P	195,16	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	764		16/08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.228,01 P	1.228,01	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	766		16/08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.574,30 P	1.574,30	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	838		16/08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	306,75 P	306,75	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
131	711		16/08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00 P	904,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
361	689		19/08/2024	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	2.550,00 P	2.550,00	Solicitação de diária/deslocamento	19/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
78	736		20/08/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	232,00 P	232,00	Boleto bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
388	735		20/08/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	55,00 P	55,00	Solicitação de Ressarcimento	20/08	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
7	759		20/08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.384,71 P	31.384,71	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	761		20/08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	524,51 P	524,51	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	760		20/08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.300,27 P	3.300,27	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
9	768		20/08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.484,15 P	1.484,15	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	769		20/08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	153,50 P	153,50	Extrato Folha de pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
267	734	1700899/2023-ADM	20/08/2024	UGOLINI CAMPOS LTDA	162,00 P	162,00	Nota Fiscal	21838	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
341	710		20/08/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	624,72 P	565,68	Fatura	13043	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
362	690		22/08/2024	ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
369	697		22/08/2024	JANE MACHADO	950,00 P	950,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
370	698		22/08/2024	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	2.550,00 P	2.550,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
364	692		22/08/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
365	693		22/08/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	79,20 P	79,20	Solicitação de diária/deslocamento	22/08	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
371	699		22/08/2024	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	950,00 P	950,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
363	691		22/08/2024	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	2.550,00 P	2.550,00	Solicitação de diária/deslocamento	22/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
330	708	00164.000499/2024-68	23/08/2024	ASSOCIACAO DOS ARQUITETOS DO NORTE DE MATO GROSSO	5.000,00 P	5.000,00	Recibo	23/08	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio
32	720		26/08/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.663,83 P	7.663,83	Boleto bancário	08/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
377	709		26/08/2024	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	343,99	Fatura	129513	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
372	700		26/08/2024	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	1.554,00 P	1.554,00	Solicitação de diária/deslocamento	26/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
326	669	00164.000481/2024-66	27/08/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	615,97 P	557,76	Nota Fiscal	24931	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
327	670	00164.000481/2024-66	27/08/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	1.008,86 P	949,84	Nota Fiscal	173153	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
26	755		27/08/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	394,80 P	394,80	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
118	739		28/08/2024	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	316,80 P	316,80	Boleto bancário	3928819	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
46	738	1924621/2024-GG	28/08/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	498,72 P	498,72	Fatura	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
46	737	1924621/2024-GG	28/08/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	602,63 P	602,63	Fatura	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
46	717	1924621/2024-GG	28/08/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.668,27 P	2.530,91	Fatura	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
4	751		28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	11.897,66 P	11.897,66	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	752		28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.965,89 P	3.965,89	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
391	754		28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	891,20 P	891,20	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
27	756		28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	741,78 P	741,78	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
28	757		28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
1	748		28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	136.417,50 P	136.417,50	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	749		28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.833,33 P	2.833,33	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
6	750		28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.051,43 P	2.051,43	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
10	753		28/08/2024	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	40.568,13 P	40.568,13	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
375	703		29/08/2024	CARMELINA SUQUERÊ DE MORAES	3.350,00 P	3.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	29/08	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
376	704		29/08/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	29/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
373	701		29/08/2024	DAIANE PASSOS LIMAS	3.350,00 P	3.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	29/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
389	740		29/08/2024	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	63,59 P	63,59	Solicitação de Ressarcimento	29/08	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
374	702		29/08/2024	JANE MACHADO	1.750,00 P	1.750,00	Solicitação de diária/deslocamento	29/08	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
338	741	00164.000580/	29/08/2024	MULTIBAR COM PROD P/ HOTEIS E REST LTDA	1.278,60 P	1.278,60	Nota Fiscal	354694	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
57	650		30/08/2024	BANCO DO BRASIL	7.198,44 P	7.198,44	Extrato bancário	08/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
24	746	1924596/2024-GG	30/08/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	118,23 P	118,23	Boleto bancário	1184011	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
435	835		30/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	399,11 P	399,11	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
57	758		31/08/2024	BANCO DO BRASIL	342,91 P	342,91	Extrato bancário	08/2024	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
434	834		31/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.997,19 P	2.997,19	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
431	832		31/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.800,00 P	5.800,00	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
432	833		31/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.240,00 P	3.240,00	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
421	821		02/09/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62 P	135,62	Boleto bancário	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
126	771		05/09/2024	CLARO S.A.	294,86 P	294,86	Fatura	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
70	785		05/09/2024	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.267,70	Fatura	20785	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
300	767	1749790/2023-ADM	05/09/2024	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1477	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
215	770		05/09/2024	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	907	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
395	786		05/09/2024	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,88 P	171,93	Boleto bancário	1998	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
304	860		05/09/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.450,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
306	861		05/09/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
307	862		05/09/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
214	781		05/09/2024	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.277,35	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
212	780		05/09/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	09/20024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
213	779		05/09/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
394	784		05/09/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	270,00 P	270,00	Solicitação de diária/deslocamento	05/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
355	765	951166/2019-ADM	05/09/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.170,69 P	2.170,69	Nota Fiscal	1477	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
150	859		05/09/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	118,13 P	118,13	Fatura	20204	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
150	819		05/09/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	3.278,76 P	3.160,63	Fatura	20204	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
396	788		06/09/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	500,46 P	453,17	Nota Fiscal	17301	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
60	790		06/09/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.316,66 P	1.192,24	Nota Fiscal	469	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
58	789		06/09/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.325,00 P	1.199,79	Nota Fiscal	468	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
59	791		06/09/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	470	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
401	796		06/09/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	4.074,11	Nota Fiscal	467	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
397	792		06/09/2024	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	23,00 P	23,00	Solicitação de Ressarcimento	06/09	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
342	747	00164.000208/2024-31	06/09/2024	FKB COMUNICACAO LTDA	7.500,00 P	6.791,25	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
343	649	00164.000594/2024-61	06/09/2024	JH AUTO CENTER LTDA	1.548,00 P	1.548,00	Nota Fiscal	6957/3651	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
329	686	00164.000497/	06/09/2024	MARCIO MARTINS	2.670,00 P	2.670,00	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
254	822	1997714/2024-ADM	06/09/2024	T. L. DAVANTEL MARCHIORE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	8609	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
383	727		09/09/2024	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	2.500,00 P	2.500,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
413	808		09/09/2024	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	2.550,00 P	2.550,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
424	825		09/09/2024	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	67,63 P	67,63	Solicitação de Ressarcimento	09/09	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
423	824		09/09/2024	ELINA GONÇALVES SIQUEIRA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	378	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
405	800		09/09/2024	GUILHERME TRAD	6.750,00 P	6.750,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
406	801		09/09/2024	GUILHERME TRAD	19,80 P	19,80	Solicitação de diária/deslocamento	09/09	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
420	817		09/09/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	343,62 P	319,40	Fatura	34	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
403	798		09/09/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	09/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
404	799		09/09/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	19,80 P	19,80	Solicitação de diária/deslocamento	09/09	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
267	774	1700899/2023-ADM	09/09/2024	UGOLINI CAMPOS LTDA	261,00 P	261,00	Nota Fiscal	21981	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
332	773		10/09/2024	BIAZI REDES LTDA	400,00 P	400,00	Fatura	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
45	772	1924704/2024-GG	10/09/2024	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.690,09 P	4.690,09	Boleto bancário	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
399	795		11/09/2024	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto bancário	10572213	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
407	802		12/09/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.890,00 P	1.890,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
408	803		12/09/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	41,11 P	41,11	Solicitação de diária/deslocamento	12/09	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
414	809		12/09/2024	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	3.350,00 P	3.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	12/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
127	815		12/09/2024	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.891,03 P	9.861,83	Nota Fiscal	9151199	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
81	777		13/09/2024	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	831,80 P	831,80	Fatura	44488	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
415	810		13/09/2024	WEVERTHON FOLAS VERAS	4.430,00 P	4.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	13/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
416	811		13/09/2024	WEVERTHON FOLAS VERAS	1.605,28 P	1.605,28	Solicitação de diária/deslocamento	13/09	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
79	775		16/09/2024	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	129,80 P	129,80	Fatura	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
451	873		16/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,72 P	75,72	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
422	823		16/09/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	633,97 P	633,97	Boleto bancário	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
412	807		16/09/2024	JANE MACHADO	3.350,00 P	3.350,00	Solicitação de diária/deslocamento	16/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
426	827		16/09/2024	LAURA BEATRIZ RESENDE DE SOUZA	54,90 P	54,90	Solicitação de Ressarcimento	16/09	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
425	826		16/09/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	268,93 P	268,93	Solicitação de Ressarcimento	16/09	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
398	794		16/09/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00 P	904,60	Fatura	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
341	816		16/09/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	572,66 P	518,54	Fatura	13489	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
451	874		18/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.014,62 P	2.014,62	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
91	776		18/09/2024	R AUGUSTO BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	6135	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
8	863		18/09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.848,64 P	9.848,64	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	864		18/09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.193,28 P	1.193,28	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
427	828		18/09/2024	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Solicitação de Ressarcimento	18/09	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
429	830		19/09/2024	CAÍQUE ALVES BARBOZA	55,00 P	55,00	Solicitação de Ressarcimento	19/09	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
411	806		19/09/2024	ENODES SOARES FERREIRA	1.750,00 P	1.750,00	Solicitação de diária/deslocamento	19/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
428	829		19/09/2024	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	370,87 P	370,87	Solicitação de Ressarcimento	19/09	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
409	804		19/09/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00 P	2.430,00	Solicitação de diária/deslocamento	19/09	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
410	805		19/09/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	20,80 P	20,80	Solicitação de diária/deslocamento	19/09	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
9	868		19/09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	158,63 P	158,63	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	866		20/09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.383,38 P	3.383,38	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	865		20/09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.882,02 P	31.882,02	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
9	867		20/09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.258,86 P	1.258,86	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
433	869		20/09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	251,83 P	251,83	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
430	831		24/09/2024	THIAGO BRITO CARDOSO	119,61 P	119,61	Solicitação de Ressarcimento	81021	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
417	812		24/09/2024	WEVERTHON FOLES VERAS	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento	24/09	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
418	813		24/09/2024	WEVERTHON FOLES VERAS	1.605,28 P	1.605,28	Solicitação de diária/deslocamento	24/09	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
32	778		25/09/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.281,52 P	7.281,52	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
24	855	1924596/2024-GG	27/09/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	118,23 P	118,23	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
2	841		27/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.400,00 P	3.400,00	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
27	842		27/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	741,78 P	741,78	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
28	843		27/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
118	875		30/09/2024	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	120,83 P	120,83	Boleto bancário	4029387	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
118	858		30/09/2024	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	334,57 P	334,57	Boleto bancário	3928819	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
57	782		30/09/2024	BANCO DO BRASIL	6.509,37 P	6.509,37	Extrato bancário	09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
57	783		30/09/2024	BANCO DO BRASIL	280,85 P	280,85	Extrato bancário	09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
46	856	1924621/2024-GG	30/09/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.202,26 P	1.202,26	Fatura	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
46	793	1924621/2024-GG	30/09/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	3.045,57 P	2.887,78	Fatura	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
46	857	1924621/2024-GG	30/09/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	550,45 P	550,45	Fatura	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
4	870		30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.100,34 P	1.100,34	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	854		30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	880,18 P	880,18	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
438	871		30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.533,33 P	5.533,33	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
439	844		30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.710,72 P	3.710,72	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
440	845		30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.236,91 P	1.236,91	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
441	847		30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.262,36 P	1.262,36	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
443	848		30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	399,11 P	399,11	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
444	849		30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.800,00 P	1.800,00	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
5	872		30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	366,78 P	366,78	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
445	850		30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	710,65 P	710,65	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
446	851		30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	236,87 P	236,87	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
1	840		30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	147.919,95 P	147.919,95	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
448	853		30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.286,00 P	1.286,00	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
10	852		30/09/2024	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	41.200,00 P	41.200,00	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
420	818		30/09/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	313,74 P	291,62	Fatura	33	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
402	797		30/09/2024	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90 P	344,00	Nota Fiscal	148510	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
419	814		30/09/2024	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Solicitação de diária/deslocamento	30/09	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
421	901		01/10/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62 P	135,62	Boleto bancário	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
392	921	00164.000598/2024-40	03/10/2024	MONACO CENTRO OESTE LTDA	1.006,42 P	947,54	Nota Fiscal	50327	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
392	922	00164.000598/2024-40	03/10/2024	MONACO CENTRO OESTE LTDA	415,86 P	376,56	Nota Fiscal	13132	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
470	925		03/10/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.450,80 P	2.450,80	Solicitação de diária/deslocamento	03/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
480	936		03/10/2024	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	186,44 P	186,44	Solicitação de Ressarcimento	03/10	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
58	889		04/10/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.325,00 P	1.199,79	Nota Fiscal	494	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
60	888		04/10/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.316,66 P	1.192,24	Nota Fiscal	495	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
400	887		04/10/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	496	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
401	890		04/10/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	4.074,11	Nota Fiscal	493	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
307	912		04/10/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
304	910		04/10/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.450,00	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
306	911		04/10/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
214	918		04/10/2024	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.277,35	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
212	913		04/10/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
213	914		04/10/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
468	924		04/10/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	14.413,54 P	13.565,95	Fatura	20908	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
467	923		04/10/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	8.297,39 P	8.297,39	Fatura	20908	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
126	880		07/10/2024	CLARO S.A.	294,86 P	294,86	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
70	900		07/10/2024	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.267,70	Fatura	21238	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
395	891		07/10/2024	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,88 P	171,93	Nota Fiscal	2050	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
355	885	951166/2019-ADM	08/10/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.928,84 P	2.928,84	Nota Fiscal	713425	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
332	881		10/10/2024	BIAZI REDES LTDA	400,00 P	400,00	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
45	876	1924704/2024-GG	10/10/2024	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.690,09 P	4.690,09	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
473	928		11/10/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.448,80 P	2.448,80	Solicitação de diária/deslocamento	11/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
471	926		11/10/2024	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	1.750,00 P	1.750,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
215	879		11/10/2024	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	907	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
472	927		11/10/2024	GUILHERME TRAD	1.890,00 P	1.890,00	Solicitação de diária/deslocamento	11/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
459	905		11/10/2024	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto bancário	10632714	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
390	820	00164.000576/	11/10/2024	SHS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.855,00 P	3.855,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
458	904		14/10/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.061,40 P	1.061,40	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
81	877		14/10/2024	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	385,05 P	385,05	Fatura	44546	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
300	878	1749790/2023-ADM	14/10/2024	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1530	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
398	894		14/10/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00 P	904,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
267	882	1700899/2023-ADM	14/10/2024	UGOLINI CAMPOS LTDA	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	22198	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
465	917		14/10/2024	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.973,16 P	9.030,70	Nota Fiscal	8753857	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
79	884		15/10/2024	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	129,80 P	129,80	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
436	990		15/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	767,96 P	767,96	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
442	991		15/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.071,19 P	1.071,19	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	988		15/10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.824,83 P	10.824,83	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	989		15/10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	513,18 P	513,18	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
463	915		15/10/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	780,90 P	707,10	Fatura	14057	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
460	906		17/10/2024	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto bancário	10640058	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
481	937		17/10/2024	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	34,90 P	34,90	Solicitação de Ressarcimento	17/10	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
254	897	1997714/2024-ADM	17/10/2024	T. L. DAVANTEL MARCHIORE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
378	895		17/10/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.138,60 P	1.936,51	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
305	919	00164.000261/2024-32	18/10/2024	LTI SEGUROS S/A	8.088,27 P	7.518,05	Boleto bancário	8	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis
7	992		18/10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34.196,46 P	34.196,46	Extrato Folha de pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	993		18/10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.582,89 P	1.582,89	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
9	994		18/10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.383,51 P	1.383,51	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	995		18/10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	64,15 P	64,15	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
447	996		18/10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	199,49 P	199,49	Extrato Folha de pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
475	930		21/10/2024	GUILHERME TRAD	2.290,00 P	2.290,00	Solicitação de diária/deslocamento	21/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
474	929		21/10/2024	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	1.750,00 P	1.750,00	Solicitação de diária/deslocamento	21/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
46	1044	1924621/2024-GG	24/10/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	560,67 P	560,67	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
457	902		25/10/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	500,46 P	453,17	Nota Fiscal	17465	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
32	883		25/10/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.265,82 P	7.265,82	Boleto bancário	10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
476	932		25/10/2024	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	1.750,00 P	1.750,00	Solicitação de diária/deslocamento	25/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
402	908		25/10/2024	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,89 P	343,99	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
46	907	1924621/2024-GG	28/10/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	4.317,33 P	4.089,51	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
46	903	1924621/2024-GG	28/10/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.552,73 P	1.552,73	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
420	898		28/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	358,56 P	333,29	Fatura	35	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida
477	933		29/10/2024	ENODES SOARES FERREIRA	950,00 P	950,00	Solicitação de diária/deslocamento	29/10	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
484	950		30/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	822,49 P	822,49	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
484	951		30/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	504,08 P	504,08	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
485	944		30/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.833,34 P	8.833,34	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
483	945		30/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.979,71 P	3.979,71	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
491	947		30/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	41.834,78 P	41.834,78	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
465	948		30/10/2024	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	399,11 P	399,11	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
463	970		30/10/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
466	920		31/10/2024	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	564,30 P	564,30	Boleto bancário	4119335	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
57	909		31/10/2024	BANCO DO BRASIL	6.698,92 P	6.698,92	Extrato bancário	10/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
57	940		31/10/2024	BANCO DO BRASIL	309,11 P	309,11	Extrato bancário	10/2024	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
24	899	1924596/2024-GG	31/10/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	118,23 P	118,23	Nota Fiscal	3535979	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
421	1045		31/10/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62 P	135,62	Boleto bancário	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
478	934		31/10/2024	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	950,00 P	950,00	Solicitação de diária/deslocamento	31/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
479	935		31/10/2024	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	2.550,00 P	2.550,00	Solicitação de diária/deslocamento	31/10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
482	938		31/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	143.886,92 P	143.886,92	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
496	953		31/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.286,00 P	1.286,00	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
499	956		31/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	14.583,33 P	14.583,33	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
500	957		31/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.861,10 P	4.861,10	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
501	958		31/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.870,83 P	1.870,83	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
507	987		31/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.600,00 P	3.600,00	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
498	955		31/10/2024	JM ESTACIONAMENTOS - UNIMED	342,67 P	342,67	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
497	954		31/10/2024	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	399,11 P	399,11	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
513	1018		04/11/2024	GUILHERME TRAD	260,00 P	260,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
502	960		04/11/2024	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto bancário	106744	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
514	1019		04/11/2024	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	800,00 P	800,00	Solicitação de diária/deslocamento	04/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
126	959		05/11/2024	CLARO S.A.	294,86 P	294,86	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
70	978		05/11/2024	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.400,00 P	1.267,70	Fatura	21591	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
393	961	00164.000129/2024-21	05/11/2024	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	912	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
395	974		05/11/2024	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,88 P	171,93	Nota Fiscal	2098	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
515	1020		05/11/2024	GUILHERME TRAD	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento	05/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
306	1013		05/11/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00 P	800,00	Recibo	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
304	1012		05/11/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.450,00	Recibo	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	1014		05/11/2024	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	11/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
214	975		05/11/2024	LUCIA ROSSETTO THEODORO	4.500,00 P	4.277,35	Recibo	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
506	976		05/11/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00 P	3.412,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
213	977		05/11/2024	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	588,00 P	588,00	Recibo	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
452	916	00164.000636/2024-64	05/11/2024	PERSONALIZE CUIABA COMERCIO LTDA	5.027,00 P	5.027,00	Nota Fiscal	1616	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
450	941	00164.000635/2024-10	07/11/2024	SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE LTDA	2.010,00 P	1.820,05	Nota Fiscal	3528	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
355	966	951166/2019-ADM	08/11/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.930,49 P	1.930,49	Nota Fiscal	725130	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
527	1040		08/11/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	6.591,90 P	6.282,83	Fatura	21601	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
526	1039		08/11/2024	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	1.668,06 P	1.668,06	Fatura	21601	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
332	964		11/11/2024	BIAZI REDES LTDA	400,00 P	400,00	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
45	952	1924704/2024-GG	11/11/2024	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.690,09 P	4.690,09	Fatura	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
91	963		11/11/2024	R AUGUSTO BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	6366	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
254	962	1997714/2024-ADM	11/11/2024	T. L. DAVANTEL MARCHIORE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	9370	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
525	1037		12/11/2024	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.865,48 P	5.870,80	Nota Fiscal	8855716	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
79	968		14/11/2024	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	129,80 P	129,80	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
81	965		14/11/2024	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	820,00 P	820,00	Fatura	44600	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
300	969	1749790/2023-ADM	14/11/2024	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	1555	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
503	967		14/11/2024	IMPRESA NACIONAL	1.712,48 P	1.712,48	Boleto bancário	10693383	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
505	973		14/11/2024	UGOLINI CAMPOS LTDA	261,00 P	261,00	Nota Fiscal	22426	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
462	931	00164.000653/2024-00	18/11/2024	Ely Transportes e Turismo Ltda	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	29	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
488	1029		18/11/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	34.011,09 P	34.011,09	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
488	1030		18/11/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.140,85 P	1.140,85	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	1031		18/11/2024	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	1.581,92 P	1.581,92	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
490	1032		18/11/2024	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	53,06 P	53,06	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
378	980		18/11/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.138,60 P	1.936,51	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
398	979		18/11/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00 P	904,60	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
508	1000		18/11/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	1.058,07 P	958,08	Fatura	14488	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
488	1035		19/11/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.092,73 P	1.092,73	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
489	1033		19/11/2024	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	12.172,20 P	12.172,20	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
489	1034		19/11/2024	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	424,50 P	424,50	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
490	1036		19/11/2024	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	50,81 P	50,81	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
516	1021		21/11/2024	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	828,80 P	828,80	Solicitação de diária/deslocamento	21/11	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
400	986		21/11/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	519	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
401	983		21/11/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30 P	4.074,11	Nota Fiscal	516	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
60	985		21/11/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.316,66 P	1.192,24	Nota Fiscal	518	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
58	984		22/11/2024	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.325,00 P	1.199,79	Nota Fiscal	517	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
457	981		25/11/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	500,46 P	453,17	Nota Fiscal	17617	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
32	1015		25/11/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.265,82 P	7.265,82	Boleto bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
402	982		25/11/2024	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,89 P	343,99	Fatura	190144	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
509	1003		28/11/2024	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	613,80 P	613,80	Boleto bancário	4175313	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
46	999	1924621/2024-GG	28/11/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.011,71 P	1.011,71	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
46	1001	1924621/2024-GG	28/11/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	5.310,99 P	5.027,82	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
46	1002	1924621/2024-GG	28/11/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	571,03 P	571,03	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
504	972		28/11/2024	IMPRESA NACIONAL	233,52 P	233,52	Boleto bancário	10718485	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
469	939	00164.000652/ 2024-57	28/11/2024	SAVIO HENRIQUE FERNANDES DE AMORIM	5.900,00 P	5.900,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos
57	1016		29/11/2024	BANCO DO BRASIL	5.347,54 P	5.347,54	Extrato bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
57	1017		29/11/2024	BANCO DO BRASIL	328,98 P	328,98	Extrato bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
24	971	1924596/2024- GG	29/11/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	118,23 P	118,23	Fatura	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
483	1007		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.668,49 P	4.668,49	Extrato Folha de pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
482	1004		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	126.242,83 P	126.242,83	Extrato Folha de pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
485	1005		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.933,33 P	8.933,33	Extrato Folha de pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
491	1006		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	37.191,20 P	37.191,20	Extrato Folha de pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
484	1008		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.554,34 P	1.554,34	Extrato Folha de pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
510	1010		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	337,22 P	337,22	Extrato Folha de pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
511	1011		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	399,11 P	399,11	Extrato Folha de pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
517	1022		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.636,52 P	8.636,52	Extrato Folha de pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
518	1023		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.400,00 P	3.400,00	Extrato Folha de pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
520	1025		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	399,11 P	399,11	Extrato Folha de pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
521	1026		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.110,01 P	5.110,01	Extrato Folha de pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
522	1027		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	208,80 P	208,80	Extrato Folha de pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
523	1028		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.286,00 P	1.286,00	Extrato Folha de pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
492	942	00164.0006842 024-52	29/11/2024	PREVINA COMERCIO DE EXTINTORES E FABRICAÇÃO DE PLACAS LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	48	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
508	1009		29/11/2024	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	27,13 P	27,13	Extrato Folha de pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
487	943	00164.000637/ 2024-17	02/12/2024	L. C. PASTRO LTDA	35.000,00 P	35.000,00	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
28	949		05/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	26,03 P	26,03	Extrato Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
342	997	00164.000208/ 2024-31	09/12/2024	FKB COMUNICACAO LTDA	7.500,00 P	6.791,25	Nota Fiscal	48	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
45	1038	1924704/2024-GG	10/12/2024	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	4.690,09 P	4.690,09	Fatura	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
464	998	00164.000626/2024-29	10/12/2024	GENTE SEGURADORA SA	2.289,25 P	2.127,86	Apólice	01.18.0026531	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
461	1046	00164.000651/2024-11	13/12/2024	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	736,04 P	736,04	Nota Fiscal	5271	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
486	1041		16/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	140.228,38 P	140.228,38	Transferência Bancária	132024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
528	1042		16/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.111,50 P	2.111,50	Extrato Folha de pagamento	132024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
491	1043		16/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	34.401,87 P	34.401,87	Extrato Folha de pagamento	132024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Total de pagamentos: 1013					4.368.909,40	4.327.799,08			
Total líquido:						4.327.799,08			