

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO - CORECON MT QUADRA 11 LOTE 02 SN CUIABA-MT

Telefone: (65) 3644-2003

Relatório da Liquidação/Pagamento

Ano do Exercício: 2020 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nota Empenho	Data Liquidação	Credor	Observação Pagamento	Nota Empenho	Valor Retenção	Liquidação	Valor Pago
2020NE00010	02/01/2020	Diversos a Pagar	pagamento NF. 391, EVERSON DIEGO, reparos e limpeza de ar condicionado.	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00
2020NE00011	06/01/2020	Diversos a Pagar	pagamento serviços prestados de confecção de informativo.	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2020NE00013	10/01/2020	TITÂNIA Telecomunicações	fatura mes de janeiro/2020.	4.308,00	0,00	359,00	359,00
2020NE00015	14/01/2020	CAB Cuiabá SA	fatura do mês de janeiro/2020.	1.500,00	0,00	169,38	169,38
2020NE00016	30/01/2020	Funcionários do CORECON	janeiro - estagiária Lais.	6.000,00	0,00	855,80	855,80
2020NE00007	30/01/2020	ODAIR ANTONIO FRANCISCO	Assessoria jurídica em janeiro/2020.	39.000,00	436,58	3.250,00	2.813,42
2020NE00017	30/01/2020	Escritório Contábil R P Ltda	assessoria contábil no mês de janeiro/2020.	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020NE00008	30/01/2020	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	assessoria de comunicação no mês de janeiro/2020.	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00018	30/01/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	serviços de assessoria em informática no mês de janeiro - Marcel Pereira.	8.600,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00006	28/02/2020	Funcionários do CORECON	fevereiro - vale transporte.	1.000,00	0,00	180,40	180,40
2020NE00001	30/01/2020	Funcionários do CORECON		60.000,00	0,00	4.329,11	0,00
2020NE00019	30/01/2020	Funcionários do CORECON		6.000,00	0,00	1.581,28	0,00
2020NE00020	10/01/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	guia	7.000,00	0,00	76,37	76,37
2020NE00009	31/01/2020	Banco do Brasil S/A	mês de janeiro.	5.000,00	0,00	811,63	811,63
2020NE00003	31/01/2020	Funcionários do CORECON	janeiro INSS patronal.	15.000,00	0,00	1.253,09	1.253,09
2020NE00020	31/01/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	INSS EMPRESA.	7.000,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00004	31/01/2020	Funcionários do CORECON	janeiro - FGTS.	4.500,00	0,00	472,83	472,83
2020NE00005	31/01/2020	Funcionários do CORECON	janeiro/2020 - PIS.	600,00	0,00	59,10	59,10
2020NE00012	31/01/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura Correios mes de janeiro/2020.	2.400,00	0,00	227,12	227,12
2020NE00021	31/01/2020	TATICCO Seg Eletronica Ltda	serviços prestados emmonitoramento eletrônico da sede - Corecon.	2.725,44	0,00	250,00	250,00
2020NE00014	31/01/2020	Oi Brasil Telecom	fatura Oi Brasil Telecom mes de janeiro/2020.	7.000,00	0,00	660,87	660,87

2020NE00015	14/02/2020	CAB Cuiabá SA	fatura Águas Cuiabá mês fev/2020.	1.500,00	0,00	111,09	111,09
2020NE00014	28/02/2020	Oi Brasil Telecom	fatura telefônica OI Brasil Telecom - mês fevereiro/2020.	7.000,00	0,00	582,85	582,85
2020NE00023	03/02/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	fatura de energia do mês de janeiro.	9.000,00	61,04	1.109,59	1.048,55
2020NE00024	17/02/2020	L.M.dos Santos - Gráficos	fatura confecção jornal periódico - L. M. dos Santos.	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
2020NE00012	17/02/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	correios mes de fevereiro.	2.400,00	0,00	118,77	118,77
2020NE00012	28/02/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	Correios mês de janeiro/2020.	2.400,00	0,00	39,47	39,47
2020NE00025	17/02/2020	Diversos a Pagar	confecção de carteiras profissionais COFECON.	622,30	0,00	622,30	622,30
2020NE00013	17/02/2020	TITÂNIA Telecomunicações	fatura serviços de comunicação TITÂNIA.	4.308,00	0,00	367,02	367,02
2020NE00026	18/02/2020	Diversos a Pagar	locação de impressoras CWX Serviços, para 2020.	4.320,00	0,00	360,00	360,00
2020NE00027	18/02/2020	Caixa Econômica Federal	encargos de atraso da guia FGTS de janeiro/2020, por não ter liberação da conta bancária de transição.	26,00	0,00	26,00	26,00
2020NE00028	18/02/2020	Cooperativa Coomplementar	contratação de serviços de limpeza da sede Corecon - Cooperativa Coomplementar de Serviços.	30.000,00	0,00	2.416,57	2.416,57
2020NE00021	28/02/2020	TATICCO Seg Eletronica Ltda	monitoramento de segurança eletrônica do mês de fevereiro/2020.	2.725,44	0,00	261,00	261,00
2020NE00029	18/02/2020	L.M.dos Santos - Gráficos	pagamento de certificado digital L. M. dos Santos.	160,00	0,00	160,00	160,00
2020NE00030	18/02/2020	Diversos a Pagar		360,00	40,70	360,00	319,30
2020NE00032	17/02/2020	Manos Carimbos	3805, Manos Carimbos.	120,00	0,00	120,00	120,00
2020NE00022	21/02/2020	Diversos a Pagar	acompanhamento de estágio CIEE.	399,00	0,00	399,00	399,00
2020NE00033	21/02/2020	L.M.dos Santos - Gráficos	boleto de pagamento confecção de jornais periódicos - mês fevereiro/2020.	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
2020NE00026	21/02/2020	Diversos a Pagar	locação de impressoras CWX Serviços, para 2020.	4.320,00	0,00	360,00	360,00
2020NE00001	28/02/2020	Funcionários do CORECON		60.000,00	0,00	4.454,86	0,00
2020NE00019	28/02/2020	Funcionários do CORECON		6.000,00	0,00	1.458,40	0,00
2020NE00007	28/02/2020	ODAIR ANTONIO FRANCISCO	fevereiro - Assessoria JURIDICA	39.000,00	436,58	3.250,00	2.813,42
2020NE00006	28/02/2020	Funcionários do CORECON	fevereiro - Vale transporte.	1.000,00	0,00	180,40	180,40
2020NE00017	28/02/2020	Escritório Contábil R P Ltda	390 assessoria contábil mês de fevereiro.	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020NE00008	28/02/2020	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	22, assessoria de comunicação mes de fevereiro.	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00018	28/02/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	33, assessoria de TI no mes de fevereiro.	8.600,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00034	28/02/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	16, assessoria de Informática Corecon.	662,50	0,00	662,50	662,50
2020NE00016	28/02/2020	Funcionários do CORECON	Pagamento Estagiária.	6.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2020NE00009	28/02/2020	Banco do Brasil S/A	mês de fevereiro/2020.	5.000,00	0,00	1.031,69	1.031,69
2020NE00005	28/02/2020	Funcionários do CORECON	fve. pis.	600,00	0,00	59,13	59,13
2020NE00035	25/03/2020	MM Equipamentos de Informática Ltda ME	14.171 - MM equipamentos	169,90	0,00	169,90	169,90

12/03/2021 16:09 2/15

2020NE00004	28/02/2020	Funcionários do CORECON	fev.	4.500,00	0,00	473,06	473,06
2020NE00003	28/02/2020	Funcionários do CORECON	fevereiro/2020	15.000,00	0,00	1.271,34	1.271,34
2020NE00020	28/02/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	fevereiro.	7.000,00	0,00	1.133,22	1.133,22
2020NE00021	02/03/2020	TATICCO Seg Eletronica Ltda	2609 - Segurança eletrônica.	2.725,44	0,00	261,00	261,00
2020NE00018	30/03/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	36 - Marcel Pereira.	8.600,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00036	06/02/2020	Papelaria Cuiaba Com. Repres. Ltda	70172 - compra apel A4 - Papelaria.	890,36	0,00	890,36	890,36
2020NE00037	07/02/2020	Papelaria Cuiaba Com. Repres. Ltda	40180 - compra Rodarte Materiais de Escritorio Papelaria	551,73	0,00	551,73	551,73
2020NE00038	06/02/2020	Diversos a Pagar	4181 - Mega Cartuchos - materiais para escritorio.	983,18	0,00	983,18	983,18
2020NE00028	28/02/2020	Cooperativa Coomplementar	2571 - Cooperativa Coomplementar - mes fev.	30.000,00	0,00	2.416,67	2.416,67
2020NE00039	02/03/2020	Carlos Augusto Cruz	30 - Carlos Augusto Cruz.	400,00	0,00	400,00	400,00
2020NE00013	10/03/2020	TITÂNIA Telecomunicações	fatura Titânia Telefonia.	4.308,00	0,00	359,00	359,00
2020NE00040	16/03/2020	Diversos a Pagar	acompanhamento de estágio CIEE.	266,00	0,00	266,00	266,00
2020NE00041	13/03/2020	Diversos a Pagar	Nf. 12459 - H & F SEcos e molhados - compra materiais limpeza.	216,47	0,00	216,47	216,47
2020NE00015	16/03/2020	CAB Cuiabá SA	fatura Águas Cuiabá - mes de março.	1.500,00	0,00	96,52	96,52
2020NE00014	17/03/2020	Oi Brasil Telecom	fatura Oi Brasil Telecom - mes de março.	7.000,00	0,00	691,26	691,26
2020NE00023	18/03/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	fatura Energisa - mes de março.	9.000,00	72,31	1.313,11	1.240,80
2020NE00023	09/04/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	fatura Energisa - mes de abril.	9.000,00	61,96	1.142,34	1.080,38
2020NE00016	27/03/2020	Funcionários do CORECON	março - estagiárias.	6.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2020NE00042	27/03/2020	Funcionários do CORECON	março - 2020, vale transporte estagiárias.	311,60	0,00	311,60	311,60
2020NE00001	30/03/2020	Funcionários do CORECON		60.000,00	0,00	4.898,82	0,00
2020NE00019	30/03/2020	Funcionários do CORECON		6.000,00	0,00	1.589,04	0,00
2020NE00018	31/03/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	WEB SITE - NET PEIXEL.	8.600,00	0,00	662,50	662,50
2020NE00043	31/03/2020	Diversos a Pagar	acompanhamento estágio.	284,14	0,00	284,14	284,14
2020NE00007	31/03/2020	ODAIR ANTONIO FRANCISCO	09, honorários advocatícios março - Odair Francisco	39.000,00	436,58	3.250,00	2.813,42
2020NE00008	31/03/2020	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	24, assessoria de comunicação - Andressa Boa Sorte.	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00017	31/03/2020	Escritório Contábil R P Ltda	396, Escritorio Contábil R P Ltda - assessoria contabil março.	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020NE00003	31/03/2020	Funcionários do CORECON	março, inss patronal.	15.000,00	0,00	1.394,88	1.394,88
2020NE00004	31/03/2020	Funcionários do CORECON	março, fgts.	4.500,00	0,00	519,02	519,02
2020NE00005	31/03/2020	Funcionários do CORECON	março - PIS	600,00	0,00	64,88	64,88
2020NE00020	31/03/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	Inss s/ serviçosprestados em março;	7.000,00	0,00	730,00	730,00
2020NE00009	31/03/2020	Banco do Brasil S/A	mês de março/2020.	5.000,00	0,00	907,80	907,80

12/03/2021 16:09 3/15

2020NE00044	18/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	97.361 - 98236 Gráfica dos Selos comemorativos.	4.666,77	0,00	4.666,77	4.666,77
2020NE00045	17/03/2020	Imprensa Nacional	edital de convocação.	991,25	0,00	991,25	991,25
2020NE00046	02/01/2020	Diversos a Pagar	Água Brunado - Silvano Scheffer.	300,00	0,00	42,50	42,50
2020NE00046	20/01/2020	Diversos a Pagar	compra de suprimentos para cozinha Corecon - Comper Supermercados. Central de Bolos.	300,00	0,00	109,57	109,57
2020NE00049	30/05/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	Energisa abril/2020.	1.296,80	37,63	705,56	667,93
2020NE00023	04/02/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	fatura energisa jan.	9.000,00	75,87	1.296,80	1.220,93
2020NE00048	08/01/2020	Diversos a Pagar	Ligrag - Certificados.	500,00	0,00	160,00	160,00
2020NE00047	04/02/2020	Diversos a Pagar	Mega Cartuchos.	70,00	0,00	70,00	70,00
2020NE00016	31/01/2020	Funcionários do CORECON	estagiária Pâmela mes de janeiro/2020.	6.000,00	0,00	676,67	676,67
2020NE00050	03/02/2020	Funcionários do CORECON	vale transporte estagiária Pamella.	336,20	0,00	336,20	336,20
2020NE00048	23/01/2020	Diversos a Pagar	exame pamella.	500,00	0,00	30,00	30,00
2020NE00046	26/02/2020	Diversos a Pagar	fevereiro	300,00	0,00	27,16	27,16
2020NE00051	10/02/2020	Diversos a Pagar	despesas com locomoção.	89,52	0,00	89,52	89,52
2020NE00053	05/03/2020	Diversos a Pagar	latam cargo.	38,32	0,00	38,32	38,32
2020NE00046	16/03/2020	Diversos a Pagar		300,00	0,00	119,00	119,00
2020NE00048	16/03/2020	Diversos a Pagar		500,00	0,00	25,80	25,80
2020NE00052	12/02/2020	Diversos a Pagar	Registros de atas.	396,48	0,00	396,48	396,48
2020NE00054	09/03/2020	Diversos a Pagar	despesas com cartório de protestos.	373,35	0,00	373,35	373,35
2020NE00012	01/04/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura dos correios mes de março.	2.400,00	0,00	357,08	357,08
2020NE00028	30/03/2020	Cooperativa Coomplementar	serviços prestados em limpeza e manutenção da sede - Coomplementar.	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00021	29/04/2020	TATICCO Seg Eletronica Ltda	3340, monitoramento eletronico CORECON mês de abril/2020.	2.725,44	0,00	261,00	261,00
2020NE00021	30/05/2020	TATICCO Seg Eletronica Ltda	3340 - Tatticco Empresarial ref.monitoramento eletronico CORECON mês de maio/2020.	2.725,44	0,00	261,00	261,00
2020NE00014	09/04/2020	Oi Brasil Telecom	fatura Oi Brasil Telecom mês de abril/2020.	7.000,00	0,00	549,75	549,75
2020NE00055	16/04/2020	Diversos a Pagar	397 - reparos ar condicionado setor jurídico,	220,00	0,00	220,00	220,00
2020NE00056	20/04/2020	Diversos a Pagar	despesas cartoriais de protesto Rosemeire Cristina.	358,63	0,00	358,63	358,63
2020NE00013	24/04/2020	TITÂNIA Telecomunicações	201.447 - despesas com internet dedicada - Titânia.	4.308,00	0,00	359,00	359,00
2020NE00008	30/04/2020	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	26, Andressa Boa Sorte - Assessoria de Comunicação.	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00026	20/04/2020	Diversos a Pagar	8209 - Locação de impressoras mês de abril/2020 - CWX Serviços.	4.320,00	0,00	360,00	360,00
2020NE00017	29/04/2020	Escritório Contábil R P Ltda	401 - assessoria contabil abril/2020 - R P Contabilidade.	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020NE00007	30/04/2020	ODAIR ANTONIO FRANCISCO	12, Odair Francisco - honorários advocatícios.	39.000,00	436,58	3.250,00	2.813,42

12/03/2021 16:09 4/15

2020NE00057	14/05/2020	Diversos a Pagar	38400, compra de álcool em gel.	224,65	0,00	224,65	224,65
2020NE00058	04/05/2020	CAB Cuiabá SA	fatura águas Cuiabá.	101,21	0,00	101,21	101,21
2020NE00059	30/04/2020	Carlos Augusto Cruz	31, Carlos Augusto, limpeza e dedetização dos jardins	550,00	60,50	550,00	489,50
2020NE00061	23/04/2020	Diversos a Pagar	acompanhamento estagiários. CIEE,.	284,14	0,00	284,14	284,14
2020NE00001	28/04/2020	Funcionários do CORECON		60.000,00	0,00	5.911,62	0,00
2020NE00062	23/03/2020	Everson Diego Silva Godinho	manutenção de ar condicionado administração.	160,00	0,00	160,00	160,00
2020NE00063	05/03/2020	Arena Mix Com. Serviços Eireli	13277 - Arena Mix.	765,01	0,00	564,01	564,01
2020NE00063	05/03/2020	Arena Mix Com. Serviços Eireli	13275. Arena Mix.	765,01	0,00	201,00	201,00
2020NE00064	05/03/2020	Arena Mix Com. Serviços Eireli	13.276 - Arena Mix, compra de material da cozinha.	631,40	0,00	631,40	631,40
2020NE00066	18/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	pagamento darf Correios.	153,80	0,00	153,80	153,80
2020NE00065	18/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	pagamento Darf Correios.	333,23	0,00	333,23	333,23
2020NE00018	27/01/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	1460 - Net Pixel - manutenção site.	8.600,00	0,00	662,50	662,50
2020NE00019	28/04/2020	Funcionários do CORECON		6.000,00	0,00	186,95	0,00
2020NE00015	15/04/2020	CAB Cuiabá SA	fatura CAB Cuiabá - mês de abril/2020.	1.500,00	0,00	213,10	213,10
2020NE00048	28/05/2020	Diversos a Pagar	4559 - Jucimar Teixeira Rezende - pasta contratos.	500,00	0,00	162,00	162,00
2020NE00060	29/04/2020	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	39 - Marcel Pereira Dias - Serviços de Técnico de Informática mês de abril/2020.	5.200,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00067	27/04/2020	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	reembolso ao COFECON das despesas com serviços de sistema de contabilidade SISCAC - Studios TI.	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00
2020NE00004	30/04/2020	Funcionários do CORECON	abril/2020 - FGTS.	4.500,00	0,00	487,88	487,88
2020NE00005	30/04/2020	Funcionários do CORECON	abril/2020 - PIS.	600,00	0,00	60,99	60,99
2020NE00003	30/04/2020	Funcionários do CORECON	abril - INSS.	15.000,00	0,00	1.311,18	1.311,18
2020NE00020	30/04/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	INSS s/serviços advocatícios mês de abril.	7.000,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00018	30/04/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	1591 - NET PIXEL manutenção site abril/2020.	8.600,00	0,00	662,50	662,50
2020NE00003	20/04/2020	Funcionários do CORECON	março.	15.000,00	0,00	44,00	44,00
2020NE00026	20/04/2020	Diversos a Pagar	8073 - CWX Locação de impressora, fevereiro.	4.320,00	0,00	360,00	360,00
2020NE00016	27/04/2020	Funcionários do CORECON	abril/2020 - estagiária Pamela.	6.000,00	0,00	700,00	700,00
2020NE00016	27/04/2020	Funcionários do CORECON	abril/2020 - estagiária Lais Caroline.	6.000,00	0,00	700,00	700,00
2020NE00006	27/04/2020	Funcionários do CORECON	abril.	1.000,00	0,00	164,00	164,00
2020NE00009	30/04/2020	Banco do Brasil S/A	mês de abril/2020.	5.000,00	0,00	695,55	695,55
2020NE00026	01/05/2020	Diversos a Pagar	8241 - CXW - Serviços locação impressora.	4.320,00	0,00	360,00	360,00
2020NE00012	13/05/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura correios mes de abril.	2.400,00	0,00	393,17	393,17

12/03/2021 16:09 5/15

2020NE00068	20/05/2020	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	43 - Marcel Dias, reparos rede eletrica e de telefonia.	1.343,40	0,00	671,70	671,70
2020NE00028	30/04/2020	Cooperativa Coomplementar	2649 - Cooperativa Coomplementar mês de abril/2020.	30.000,00	0,00	2.374,62	2.374,62
2020NE00031	05/05/2020	MM Equipamentos de Informática Ltda ME	14297 - MM Equipamentos de Informática Ltda - compra de um computador (Processador Intel Core, 7GER 4,2GHZ - 4MB - DDR\$)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00014	13/05/2020	Oi Brasil Telecom	Fatura telefonia OI Brasil Telecom mês de maio/2020.	7.000,00	0,00	470,07	470,07
2020NE00069	30/05/2020	Diversos a Pagar	CIEE - serviços de acompanha,ento de estagiárias CoreconMT. Maio/2020.	284,14	0,00	284,14	284,14
2020NE00070	19/05/2020	Diversos a Pagar	baixa de protesto José Carlos da Silva	230,32	0,00	230,32	230,32
2020NE00013	01/05/2020	TITÂNIA Telecomunicações	Titânia telefonia dedicada.	4.308,00	0,00	359,00	359,00
2020NE00015	13/05/2020	CAB Cuiabá SA	fatura CAB Cuiabá - mês de maio/2020.	1.500,00	0,00	96,52	96,52
2020NE00017	29/05/2020	Escritório Contábil R P Ltda	406 - Escritório Contábilidade R P Ltda - mês de maio/2020.	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020NE00060	28/05/2020	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	42 - Marcel Dias - serviços de Tecnico em Informatica no mês de maio/2020.	5.200,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00008	29/05/2020	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	28 - Andressa Boa Sorte - assessoria de comunicação mês de maio/2020.	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00018	29/05/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	1638 - Net Pixel - assessoria de comunicação do Site mês de maio/2020.	8.600,00	0,00	662,50	662,50
2020NE00071	29/05/2020	Diversos a Pagar	serviços de baixa cartório protesto Arenil Demétrio da Silva.	358,63	0,00	358,63	358,63
2020NE00001	28/05/2020	Funcionários do CORECON		60.000,00	0,00	4.156,10	0,00
2020NE00019	28/05/2020	Funcionários do CORECON		6.000,00	0,00	1.184,33	0,00
2020NE00072	28/05/2020	Funcionários do CORECON		2.130,00	0,00	1.432,89	0,00
2020NE00003	28/05/2020	Funcionários do CORECON	maio/2020. Inss.	15.000,00	0,00	1.214,31	1.214,31
2020NE00020	28/05/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	maio/2020 inss.	7.000,00	0,00	832,00	832,00
2020NE00004	28/05/2020	Funcionários do CORECON	maio/2020.	4.500,00	0,00	451,84	451,84
2020NE00004	28/05/2020	Funcionários do CORECON	maio/2020.	4.500,00	0,00	90,02	90,02
2020NE00003	28/05/2020	Funcionários do CORECON	maio/2020. Inss.	15.000,00	0,00	241,94	241,94
2020NE00006	28/05/2020	Funcionários do CORECON	maio/2020. Vale transporte estagiárias.	1.000,00	0,00	344,40	344,40
2020NE00005	28/05/2020	Funcionários do CORECON	maio/2020.	600,00	0,00	11,25	11,25
2020NE00005	28/05/2020	Funcionários do CORECON	maio/2020.	600,00	0,00	56,48	56,48
2020NE00016	28/05/2020	Funcionários do CORECON	maio/2020 - estagiárias.	6.000,00	0,00	267,53	267,53
2020NE00073	28/05/2020	Funcionários do CORECON	maio/2020. Estagiárias.	1.132,47	0,00	1.132,47	1.132,47
2020NE00074	13/05/2020	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	reembolso sistema de contabilidade SISCAC. Mês de abril.	1.000,00	0,00	250,00	250,00
2020NE00007	27/05/2020	ODAIR ANTONIO FRANCISCO	honorários advocatícios Odair FRancisco.	39.000,00	393,14	3.250,00	2.856,86

12/03/2021 16:09 6/15

2020NE00009	30/05/2020	Banco do Brasil S/A	maio/2020.	5.000,00	0,00	643,49	643,49
2020NE00028	28/05/2020	Cooperativa Coomplementar	2681 - Cooperativa Coomplementar - limpeza da sede do mês de maio/2020.	30.000,00	0,00	2.416,57	2.416,57
2020NE00013	25/05/2020	TITÂNIA Telecomunicações	218112 - Titânia Com. Serv Tecnologia Inf. Ltda - mês de maio/2020.	4.308,00	0,00	359,00	359,00
2020NE00076	08/06/2020	Serviço 4.Oficio Notarial	pagamento 4. Serviço Notarial de Protestos de Cuiabá.	358,63	0,00	358,63	358,63
2020NE00074	15/06/2020	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	repasse ao COFECON pagamento Sistema de contabilidadeTI.	1.000,00	0,00	250,00	250,00
2020NE00014	15/06/2020	Oi Brasil Telecom	fatura Oi Brasil Telecom - mês junho/2020.	7.000,00	0,00	435,59	435,59
2020NE00026	23/06/2020	Diversos a Pagar	CXW - Serviços de locação de Impressora.	4.320,00	0,00	360,00	360,00
2020NE00077	15/06/2020	Carlos Augusto Cruz	Carlos Augusto, limpeza jardins.	200,00	0,00	200,00	200,00
2020NE00023	10/06/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	junho.	9.000,00	33,78	639,84	606,06
2020NE00012	12/06/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura correios mês de junho/2020.	2.400,00	0,00	164,97	164,97
2020NE00078	26/06/2020	Funcionários do CORECON	junho. Pamela e Lais,	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2020NE00079	26/06/2020	Funcionários do CORECON	junho.	238,60	0,00	238,60	238,60
2020NE00001	26/06/2020	Funcionários do CORECON		60.000,00	0,00	5.623,99	0,00
2020NE00072	26/06/2020	Funcionários do CORECON		2.130,00	0,00	697,11	0,00
2020NE00007	26/06/2020	ODAIR ANTONIO FRANCISCO	Odair Francisco, assessoria advocatícia mes de junho/2020.	39.000,00	436,58	3.250,00	2.813,42
2020NE00068	28/08/2020	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	55 - Marcel Pereira mês de agosto/2020.	1.343,40	0,00	650,00	650,00
2020NE00060	30/06/2020	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	Marcel Pereira mês de junho/2020.	5.200,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00018	30/06/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	NET Pixel junho/2020.	8.600,00	0,00	662,50	662,50
2020NE00008	30/06/2020	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	Andressa Boa Sorte - assessoria de comunicação. junho/2020.	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00017	30/06/2020	Escritório Contábil R P Ltda	411, Escritório Contábil R P Ltda - mês de junho/2020.	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020NE00080	22/06/2020	COFECON - Conselho Federal de Economa	despesas com edição de cédula de identidade profissional.	755,65	0,00	755,65	755,65
2020NE00003	30/06/2020	Funcionários do CORECON	Inss patronal folha de pagamento mês de junho/2020.	15.000,00	0,00	1.359,04	1.359,04
2020NE00004	30/06/2020	Funcionários do CORECON	junho/2020 - fgts.	4.500,00	0,00	505,69	505,69
2020NE00005	30/06/2020	Funcionários do CORECON	junho/2020, Pisfopag.	600,00	0,00	63,21	63,21
2020NE00028	30/06/2020	Cooperativa Coomplementar	cooperativa de limpeza Coomplementar - limpeza da sede mês de junho/2020.	30.000,00	0,00	2.416,57	2.416,57
2020NE00021	30/06/2020	TATICCO Seg Eletronica Ltda	segurança eletrônica mês de junho/2020.	2.725,44	0,00	261,00	261,00
2020NE00081	05/05/2020	Diversos a Pagar	maio/2-020.	246,50	0,00	110,50	110,50
2020NE00081	05/05/2020	Diversos a Pagar	maio/2020.	246,50	0,00	59,50	59,50
2020NE00081	24/06/2020	Diversos a Pagar	junho/2020.	246,50	0,00	76,50	76,50
12/03/2021 14	6.00		7/15				

12/03/2021 16:09 7/15

2020NE00048	16/04/2020	Diversos a Pagar	abril/2020.	500,00	0,00	50,46	50,46
2020NE00048	08/06/2020	Diversos a Pagar	junho/2020.	500,00	0,00	14,10	14,10
2020NE00020	30/06/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	despesas com INSS s/serviços prestados.	7.000,00	0,00	690,00	690,00
2020NE00009	30/06/2020	Banco do Brasil S/A	junho/2020.	5.000,00	0,00	464,15	464,15
2020NE00021	02/07/2020	TATICCO Seg Eletronica Ltda	Tattico Empresarial - Segurança Eletrônica.	2.725,44	0,00	261,00	261,00
2020NE00083	07/07/2020	Funcionários do CORECON	julho/2020. CIEE.	1.450,34	0,00	284,14	284,14
2020NE00012	07/07/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura dos Correios postagens cobrança AR.	2.400,00	0,00	1.099,42	1.099,42
2020NE00084	07/07/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura dos correios postagens cobrança AR.	3.127,88	0,00	1.044,13	1.044,13
2020NE00013	02/07/2020	TITÂNIA Telecomunicações	236400 - Titania Comunicações Telecom. mês de junho.	4.308,00	0,00	359,00	359,00
2020NE00015	13/07/2020	CAB Cuiabá SA	fatura CAB Cuiabá junho/2020.	1.500,00	0,00	125,66	125,66
2020NE00074	15/07/2020	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	4004 - Studio TI - Sistema de Contabilidade ref junho/2020.	1.000,00	0,00	250,00	250,00
2020NE00085	15/07/2020	COFECON - Conselho Federal de Economa	transferencia ao Cofecon para pagamento de carteiras profissionais.	311,15	0,00	311,15	311,15
2020NE00014	15/07/2020	Oi Brasil Telecom	fatura Brasil Telecom mês de julho/2020.	7.000,00	0,00	460,97	460,97
2020NE00023	15/07/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	fatura Energisa mês de junho/2020.	9.000,00	42,65	798,26	755,61
2020NE00026	17/07/2020	Diversos a Pagar	8616 - CWX - Locação de Impressoras.	4.320,00	0,00	360,00	360,00
2020NE00001	29/07/2020	Funcionários do CORECON		60.000,00	0,00	4.969,99	0,00
2020NE00086	29/07/2020	Funcionários do CORECON		1.435,56	0,00	1.435,56	0,00
2020NE00083	31/07/2020	Funcionários do CORECON	pagamento estagiária Lais Caroline.	1.450,34	0,00	1.166,20	1.166,20
2020NE00007	31/07/2020	ODAIR ANTONIO FRANCISCO	21 - Odair Francisco - honorários advocatícios mes de julho/2020.	39.000,00	436,58	3.250,00	2.813,42
2020NE00008	31/07/2020	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	Andressa Boa Sorte - assessoria de imprensa no mês de julho/2020.	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00017	31/07/2020	Escritório Contábil R P Ltda	416 - Escritório Contábil RP Ltda - assessoria do mês de julho/2020.	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020NE00060	31/07/2020	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	51 - Marcel Pereira Dias - assessoria em TI no mês de julho/2020.	5.200,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00018	31/07/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	1768 - NETPIXEL - Tecnologia - Assesria de manutenção site e hospedagem. Julho/2020.	8.600,00	0,00	662,50	662,50
2020NE00087	31/07/2020	Diversos a Pagar	02168246 - Centro de Integração Empresa Escola - julho/2020. Contribuição Social.	142,07	0,00	142,07	142,07
2020NE00003	20/07/2020	Funcionários do CORECON	junho/2020 - INSS patronal.	15.000,00	0,00	22,39	22,39
2020NE00003	31/07/2020	Funcionários do CORECON	julho/2020 - INSS.	15.000,00	0,00	1.377,19	1.377,19
2020NE00004	31/07/2020	Funcionários do CORECON	julho/2020 - fgts.	4.500,00	0,00	512,44	512,44
2020NE00005	31/07/2020	Funcionários do CORECON	recolhimento darf Pis fopag de julho/2020.	600,00	0,00	64,06	64,06

12/03/2021 16:09 8/15

2020NE00020	31/07/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	julho/2020 - Inss s/ serviços prestados.	7.000,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00074	07/08/2020	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	repasse COFECON parcela sistema de contabilidade do mês de agosto.	1.000,00	0,00	250,00	250,00
2020NE00028	30/07/2020	Cooperativa Coomplementar	Coomplementar Cooperativa de limpeza da sede do mês de julho/2020.	30.000,00	0,00	2.374,62	2.374,62
2020NE00013	27/07/2020	TITÂNIA Telecomunicações	255752 Serviços de Telecomunicações TITANIA - mes de julho/2020.	4.308,00	0,00	359,00	359,00
2020NE00023	10/08/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	fatura Energisa mês de junho/2020.	9.000,00	36,87	684,36	647,49
2020NE00088	07/08/2020	COFECON - Conselho Federal de Economa	repasse ao COFECON pela emissão de carteira profissional.	44,45	0,00	44,45	44,45
2020NE00082	13/08/2020	ASPLEMAT - Publicações Oficiais	publicação edital de eleições 2020, Asplemata - João Dias Ramos.	290,00	0,00	290,00	290,00
2020NE00015	13/08/2020	CAB Cuiabá SA	fatura àguas Cuiabá mês de julho/2020.	1.500,00	0,00	183,96	183,96
2020NE00084	13/08/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	faturacorreios mês de julho/2020.	3.127,88	0,00	132,77	132,77
2020NE00014	13/08/2020	Oi Brasil Telecom	faturaBrasil Telecom mês de julho/2020.	7.000,00	0,00	403,69	403,69
2020NE00089	18/08/2020	MM Equipamentos de Informática Ltda ME	11345 e 1757 - peças e instalação de uma fonte ATX no computador do CORECON.	145,00	0,00	145,00	145,00
2020NE00026	17/08/2020	Diversos a Pagar	8758 - CXW - Locação de máquinas impressoras mês de agosto/2020.	4.320,00	0,00	360,00	360,00
2020NE00090	24/08/2020	Jornal A GAZETA Ltda	7314 - Jornal A Gazeta - publicação edital eleições.	320,00	0,00	320,00	320,00
2020NE00017	26/08/2020	Escritório Contábil R P Ltda	422 - Honorários contábeis de agosto/2020 - Escritório Contábil RP Ltda.	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020NE00018	31/08/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	1817 - Netpixel Tecnologia Ltda - mês de agosto/2020.	8.600,00	0,00	662,50	662,50
2020NE00007	26/08/2020	ODAIR ANTONIO FRANCISCO	25 - Odair Antonio Francisco - assessoria jurídica mês de agosto/2020.	39.000,00	436,58	3.250,00	2.813,42
2020NE00060	25/09/2020	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	55 - Marcel Pereira Dias - suporte técnico em informática no mêrs de agosto/2020.	5.200,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00008	28/08/2020	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	34 - Andressa Boa Sorte - assessoria de comunicação do mês de agosto/2020.	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00091	27/08/2020	Silvano Schaffer e Cia Ltda	6754 - Silvano Schaffer e Cia Ltda - água mineral.	85,00	0,00	85,00	85,00
2020NE00001	28/08/2020	Funcionários do CORECON		60.000,00	0,00	6.046,66	0,00
2020NE00009	31/07/2020	Banco do Brasil S/A	apropriação julho/2020.	5.000,00	0,00	445,69	445,69
2020NE00092	31/07/2020	Banco do Brasil S/A		3.500,00	0,00	234,44	234,44
2020NE00092	31/08/2020	Banco do Brasil S/A	agosto/2020.	3.500,00	0,00	887,80	887,80
2020NE00021	03/08/2020	TATICCO Seg Eletronica Ltda	Tattico Segurança Empresarial Ltda do mês de agosto/2020.	2.725,44	0,00	261,00	261,00
2020NE00093	01/09/2020	CORECON MATO GROSSO	restituição de anuidade paga em duplicidade Maria Conceição Calçada.	597,57	0,00	597,57	597,57
2020NE00028	04/09/2020	Cooperativa Coomplementar	2779 - Coomplementar Cooperativa de Limpeza do mês de agosto/2020	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00

12/03/2021 16:09 9/15

2020NE00004	31/08/2020	Funcionários do CORECON	agosto/2020	4.500,00	0,00	483,73	483,73
2020NE00023	08/09/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	fatura de energia eletrica do mês de agosto/2020.	9.000,00	43,34	811,10	767,76
2020NE00013	10/09/2020	TITÂNIA Telecomunicações	276.6410 - Titania Comunicação Ltda. mes de agosto/2020.	4.308,00	0,00	359,00	359,00
2020NE00015	15/09/2020	CAB Cuiabá SA	fatura águas Cuiabá mês de agosto/2020.	1.500,00	0,00	198,53	198,53
2020NE00015	11/12/2020	CAB Cuiabá SA	fatura Águas Cuiabá mes de novembro/2020.	1.500,00	0,00	96,52	96,52
2020NE00014	16/09/2020	Oi Brasil Telecom	pagamento fatura Oi Brasil Telecom Ltda	7.000,00	0,00	500,10	500,10
2020NE00003	31/08/2020	Funcionários do CORECON	agosto/2020.	15.000,00	0,00	1.300,02	1.300,02
2020NE00020	31/08/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	agosto/2020.	7.000,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00094	18/09/2020	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	Reembolso sistema de contabilidade ao COFECON.	1.000,00	0,00	250,00	250,00
2020NE00005	31/08/2020	Funcionários do CORECON	agosto/2020.	600,00	0,00	60,47	60,47
2020NE00026	23/09/2020	Diversos a Pagar	CWX - Locação de Impressora.	4.320,00	0,00	360,00	360,00
2020NE00095	29/09/2020	XAVIER ENGENHARIA LTDA	425 - Xavier Engenharia Ltda.	300,00	0,00	300,00	300,00
2020NE00008	30/09/2020	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	26 - Andressa Boa Sorte. Assessoria de Comunicação.	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00018	30/09/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	1870 - NET PIXEL - Assessoria de TInp mes de setembro/2020.	8.600,00	0,00	662,50	662,50
2020NE00007	30/09/2020	ODAIR ANTONIO FRANCISCO	28 - Odair Francisco Antonio - Assessoria Jurídica no mês de setemnbro/2020.	39.000,00	436,58	3.250,00	2.813,42
2020NE00017	28/09/2020	Escritório Contábil R P Ltda	427 - Escritório Contábil RP Ltda - mês de setembro/2020.	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020NE00001	29/09/2020	Funcionários do CORECON		60.000,00	0,00	6.046,66	0,00
2020NE00084	15/09/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura dos correios do mês de setembro/2020.	3.127,88	0,00	598,44	598,44
2020NE00003	30/09/2020	Funcionários do CORECON	setembro/2020 - Inss patronal.	15.000,00	0,00	1.322,02	1.322,02
2020NE00004	30/09/2020	Funcionários do CORECON	outubro/2020 - FGTS.	4.500,00	0,00	483,73	483,73
2020NE00005	30/09/2020	Funcionários do CORECON	setembro/2020.	600,00	0,00	60,47	60,47
2020NE00020	30/09/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	setembro/2020	7.000,00	0,00	690,00	690,00
2020NE00092	30/09/2020	Banco do Brasil S/A	mês de setembro/2020.	3.500,00	0,00	745,75	745,75
2020NE00084	14/10/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	pagamento fatura correio mês 10/2020.	3.127,88	0,00	56,77	56,77
2020NE00014	15/10/2020	Oi Brasil Telecom	pagamento fatura oi fixo.	7.000,00	0,00	400,73	400,73
2020NE00096	02/10/2020	Serviço 4.Ofício Notarial	pagamento serviços de cartorio.	373,78	0,00	373,78	373,78
2020NE00021	02/09/2020	TATICCO Seg Eletronica Ltda	pagamento nota fiscal 14311 Tatico.	2.725,44	0,00	261,00	261,00
2020NE00021	02/10/2020	TATICCO Seg Eletronica Ltda	pagamento nota 14501 Tatico.	2.725,44	0,00	261,00	261,00
2020NE00015	13/10/2020	CAB Cuiabá SA	pagamento Cab ref. 09/2020.	1.500,00	0,00	203,44	203,44

2020NE00013	13/10/2020	TITÂNIA Telecomunicações	pagamento Titânia ref. mês 09/2020.	4.308,00	0,00	359,00	359,00
2020NE00028	05/10/2020	Cooperativa Coomplementar	pagamneto cooperativa ref. serv. de limpeza mês 09/2020.	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00097	02/10/2020	Diversos a Pagar	pagamneto Puglimais ref. mês 09/2020.	145,00	0,00	145,00	145,00
020NE00098	13/10/2020	Diversos a Pagar	pagamneto Rodarte mês 09/2020.	160,80	0,00	160,80	160,80
2020NE00099	09/10/2020	Arena Mix Com. Serviços Eireli	material de consumo.	181,46	0,00	181,46	181,46
2020NE00023	07/10/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	Pagamento fatura Energisa ref. mês 09/2020.	9.000,00	0,00	844,23	844,23
2020NE00100	05/10/2020	Carlos Augusto Cruz	34 - Poda de árvores 09/2020.	200,00	22,00	200,00	178,00
2020NE00101	05/10/2020	Diversos a Pagar	PagamentoKadri compra Nobreak nfo 64231.	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00
2020NE00102	09/10/2020	Diversos a Pagar	Custas judiciais.	30,00	0,00	30,00	30,00
2020NE00103	13/10/2020	Diversos a Pagar	Pagamento Registro.br, site, número do documento 33420511.	76,00	0,00	76,00	76,00
020NE00104	15/10/2020	COFECON - Conselho Federal de Economa	pagamento de cédula de identidades profissionais.	88,90	0,00	88,90	88,90
2020NE00094	15/10/2020	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	Pagamento Siscac ref. 09/2020.	1.000,00	0,00	250,00	250,00
2020NE00105	19/10/2020	Everson Diego Silva Godinho	limpeza e reparos no ar condicionado da administração.	280,00	0,00	280,00	280,00
2020NE00026	21/10/2020	Diversos a Pagar	CXW - Aluguel de impressora.	4.320,00	0,00	360,00	360,00
2020NE00106	26/10/2020	ASPLEMAT - Publicações Oficiais	Valor publicação de edital inscrição em dívida ativa 2020.	498,00	0,00	498,00	498,00
2020NE00060	30/10/2020	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	62 - Marcel Pereira Dias - suporte técnico em informática no mêrs de agosto/2020.	5.200,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00107	29/10/2020	Diversos a Pagar	Pagamento Dataplus wireless. nfº76406.	212,00	0,00	212,00	212,00
2020NE00084	26/10/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	Pagamento fatura Correios.	3.127,88	0,00	155,65	155,65
2020NE00017	30/10/2020	Escritório Contábil R P Ltda	Pagamento assessoria contábil mês 10/2020.	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020NE00007	30/10/2020	ODAIR ANTONIO FRANCISCO	Pagamento assessoria jurídica mês 10/2020.	39.000,00	436,58	3.250,00	2.813,42
2020NE00008	30/10/2020	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	Pagamento assessoria de comunicação mês 10/2020.	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00018	26/10/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	1930 - NET PIXEL - Assessoria de TInp mes de 10/2020.	8.600,00	0,00	662,50	662,50
2020NE00094	23/10/2020	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	4340 - Studio TI, repasse ao Codecon da mensalidade do programa de contabilidade.	1.000,00	0,00	250,00	250,00
2020NE00023	09/11/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	fatura energisa de novembro/2020 -	9.000,00	0,00	360,37	360,37
2020NE00049	09/11/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	fatura energisa de novembro/2020 -	1.296,80	65,19	591,24	526,05
2020NE00109	06/11/2020	Carlos Augusto Cruz	35 - Carlos Augusto - pintura da sede do Corecon.	350,00	38,50	350,00	311,50
2020NE00013	26/10/2020	TITÂNIA Telecomunicações	321.485 - Titânia Internet mes de outubro/2020.	4.308,00	0,00	359,00	359,00
2020NE00028	26/10/2020	Cooperativa Coomplementar	2829 - Cooperativa Coomplementar - serviços de limpeza Corecon mês de outubro/2020.	30.000,00	0,00	2.416,67	2.416,67
2020NE00014	13/11/2020	Oi Brasil Telecom	fatura da Oi Brasil Telecom - mês de novembro/2020.	7.000,00	0,00	428,11	428,11
12/03/2021 16			11/15				

2020NE00084	13/11/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura Correios mês de novembro/2020.	3.127,88	0,00	175,92	175,92
2020NE00110	16/11/2020	CAB Cuiabá SA	fatura Águas Cuiabá mês de novembro/2020.	300,00	0,00	140,24	140,24
2020NE00111	16/11/2020	Serviço 4.Ofício Notarial	pagamento de despesas com cancelamento de protesto Economista José Carlos Salles.	375,40	0,00	375,40	375,40
2020NE00112	16/11/2020	Silvano Schaffer e Cia Ltda	6828 e 6902 - Silvano Schaffer - água.	113,50	0,00	113,50	113,50
2020NE00005	30/10/2020	Funcionários do CORECON	outubro/2020.	600,00	0,00	39,96	39,96
2020NE00108	09/11/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	fatura energisa mês 11/2020.	247,36	0,00	247,36	247,36
2020NE00114	19/11/2020	Dataplus Informátca Eletr. Ltda	76794 - Dataplus Informática Ltda - papel a4.	885,40	0,00	885,40	885,40
2020NE00026	19/11/2020	Diversos a Pagar	9213 - CWX Locação Impressora.	4.320,00	0,00	360,00	360,00
2020NE00001	29/10/2020	Funcionários do CORECON		60.000,00	0,00	6.046,66	0,00
2020NE00115	25/11/2020	SINALIZA EXTINTORES.	1456 - Sinaliza Extintores - laura leticia duarte.	240,00	0,00	240,00	240,00
2020NE00018	30/11/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	2006 - Net Pixel Tecnologia Ltda - manutenção site.	8.600,00	0,00	662,50	662,50
2020NE00007	30/11/2020	ODAIR ANTONIO FRANCISCO	36 - Odair Antonio Francisco - assessoria juridica novembro/2020.	39.000,00	436,58	3.250,00	2.813,42
2020NE00008	30/11/2020	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	43 - Andressa Lucas - assessoria de comunicação mês de novembro/2020.	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00017	30/11/2020	Escritório Contábil R P Ltda	436 - Escritório Contabilidade RP Ltda - assessoria de contabilidade mês de novembro/2020.	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020NE00060	30/11/2020	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	65 - Marcel Pereira Dias - Assessoria em TI.	5.200,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00003	30/10/2020	Funcionários do CORECON	outubro/2020.	15.000,00	0,00	1.300,02	1.300,02
2020NE00116	30/10/2020	Funcionários do CORECON	outubro/2020.	2.000,00	0,00	483,73	483,73
2020NE00113	30/10/2020	Secretaria da Receita Federal		200,00	0,00	20,51	20,51
2020NE00113	30/11/2020	Secretaria da Receita Federal	novembro/2020 = 1ª parcela 13º salário	200,00	0,00	60,47	60,47
2020NE00001	30/11/2020	Funcionários do CORECON		60.000,00	0,00	6.046,66	0,00
2020NE00020		Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS		7.000,00	0,00	248,41	248,41
2020NE00117	30/10/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	outubro/2020.	1.821,59	0,00	401,59	401,59
2020NE00117	30/11/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	11/2020.	1.821,59	0,00	720,00	720,00
2020NE00116	30/11/2020	Funcionários do CORECON	novembro/2020.	2.000,00	0,00	483,73	483,73
2020NE00116	30/11/2020	Funcionários do CORECON	novembro/2020 = 1ª parcela 13º salário	2.000,00	0,00	241,86	241,86
2020NE00113	30/11/2020	Secretaria da Receita Federal	novembro/2020 = 1ª parcela 13º salário	200,00	0,00	30,23	30,23
2020NE00003	30/11/2020	Funcionários do CORECON	novembro/2020.	15.000,00	0,00	1.300,02	1.300,02
2020NE00118	30/11/2020	Diversos a Pagar	pagamento da premiação do XV ENECONET - UMT - 1º lugar José Barbosa do Prado Neto.	1.200,00	0,00	350,00	350,00

12/03/2021 16:09 12/15

2020NE00118	30/11/2020	Diversos a Pagar	pagamento da premiação do XV ENECONET - UMT - Maria E B Oliveira Rocha - 2º lugar.	1.200,00	0,00	250,00	250,00
2020NE00118	30/11/2020	Diversos a Pagar	pagamento da premiação do XV ENECONET - UMT - Maycon Rodrigues do Prado -3º lugar.	1.200,00	0,00	150,00	150,00
2020NE00118	30/11/2020	Diversos a Pagar	pagamento da premiação do XV ENECONET - UMT - Micaelly Cristine Moura Santos.	1.200,00	0,00	90,00	90,00
2020NE00118	30/11/2020	Diversos a Pagar	pagamento da premiação do XV ENECONET - UMT - Leticia A Lavoratto.	1.200,00	0,00	90,00	90,00
2020NE00118	30/11/2020	Diversos a Pagar	pagamento da premiação do XV ENECONET - UMT - Leandro Navarrete Machado	1.200,00	0,00	90,00	90,00
2020NE00118	30/11/2020	Diversos a Pagar	pagamento da premiação do XV ENECONET - UMT - Henrique Roge Batista	1.200,00	0,00	90,00	90,00
2020NE00118	30/11/2020	Diversos a Pagar	pagamento da premiação do XV ENECONET - UMT - Larissa M Moura da Silva.	1.200,00	0,00	90,00	90,00
2020NE00119	30/11/2020	Serviço 4.Ofício Notarial	pagamento Velenice Dias de Almeida - cancelamento de protesto de Luiz Ricardo Barros da Costa.	388,76	0,00	388,76	388,76
2020NE00092	30/10/2020	Banco do Brasil S/A	Mês de outubro/2020.	3.500,00	0,00	609,49	609,49
2020NE00092	30/11/2020	Banco do Brasil S/A		3.500,00	0,00	588,80	588,80
2020NE00021	03/11/2020	TATICCO Seg Eletronica Ltda	11/2020 - Tattico Assessoria. segurança eletrônica predial.	2.725,44	0,00	126,44	126,44
2020NE00120	01/12/2020	TATICCO Seg Eletronica Ltda	11/2020 - Tattico Assessoria. segurança eletrônica predial.	395,56	0,00	134,56	134,56
2020NE00120	02/12/2020	TATICCO Seg Eletronica Ltda	14878 - 12/2020 - Tattico Assessoria. segurança eletrônica predial.	395,56	0,00	261,00	261,00
2020NE00068	01/12/2020	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	serviços de reparos nas dependências do Conselho com rede lógica. 2.ª parcela.	1.343,40	0,00	21,70	21,70
2020NE00060	02/12/2020	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	serviços de reparos nas dependências do Conselho com rede lógica. 2.ª parcela.	5.200,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00121	09/12/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	energia elétrica do mês de dezembro/2020.	1.145,95	62,10	1.145,95	1.083,85
2020NE00028	27/11/2020	Cooperativa Coomplementar	pagamento Coomplementar Cooperativa - limpeza da sede.	30.000,00	0,00	2.416,57	2.416,57
2020NE00013	15/12/2020	TITÂNIA Telecomunicações	fatura Titânia Telecomunicaç~es dezembro/2020.	4.308,00	0,00	350,98	350,98
2020NE00122	15/12/2020	TITÂNIA Telecomunicações	fatura Titânia Telecomunicaç~es dezembro/2020.	374,80	0,00	15,80	15,80
2020NE00122	30/12/2020	TITÂNIA Telecomunicações		374,80	0,00	359,00	0,00
2020NE00026	15/12/2020	Diversos a Pagar	NF. 9383 - CWX - Locação de impressoras.	4.320,00	0,00	360,00	360,00
2020NE00014	15/12/2020	Oi Brasil Telecom	fatura telefonica de dezembro/2020 - Oi Brasil Telecom.	7.000,00	0,00	395,69	395,69
2020NE00084	18/12/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura dos Correios mês dezembro/2020.	3.127,88	0,00	516,70	516,70
2020NE00094	18/12/2020	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	repasse ao Cofecon - parcela programa de contabilidade mês de dezembro/2020.	1.000,00	0,00	250,00	250,00
2020NE00001	18/12/2020	Funcionários do CORECON		60.000,00	0,00	1.468,87	0,00
2020NE00002	18/12/2020	Funcionários do CORECON		6.100,00	0,00	6.046,66	0,00

2020NE00123	18/12/2020	Funcionários do CORECON		4.577,79	0,00	4.577,79	0,00
2020NE00003	18/12/2020	Funcionários do CORECON	13° salário.	15.000,00	0,00	288,56	288,56
2020NE00116	18/12/2020	Funcionários do CORECON		2.000,00	0,00	241,86	0,00
2020NE00116	31/12/2020	Funcionários do CORECON		2.000,00	0,00	483,73	0,00
2020NE00113	18/12/2020	Secretaria da Receita Federal	13° salário/2020.	200,00	0,00	30,24	30,24
2020NE00113	18/12/2020	Secretaria da Receita Federal	13° salário/2020.	200,00	0,00	58,55	58,55
2020NE00117	31/12/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS		1.821,59	0,00	700,00	0,00
2020NE00124	18/12/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	1'3º salário.	2.289,49	0,00	989,47	989,47
2020NE00124	31/12/2020	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS		2.289,49	0,00	1.300,02	0,00
2020NE00084	22/12/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	retenção correios mes 10/2020.	3.127,88	0,00	18,91	18,91
2020NE00125	18/12/2020	Secretaria da Receita Federal	12/2020.	1,91	0,00	1,91	1,91
2020NE00017	23/12/2020	Escritório Contábil R P Ltda	445 - Escritório contábil RP Ltda - serviços de assessoria no mês de dezembro/2020.	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020NE00008	23/12/2020	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	48 - Andressa Boa Sorte - serviços de assessoria de comunicação no mês de dezembro/2020.	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020NE00126	17/12/2020	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	70 - Marcel Pereira Dias - serviços de tecnologia da informação no mês de dezembro/2020.	650,00	0,00	650,00	650,00
2020NE00007	17/12/2020	ODAIR ANTONIO FRANCISCO	38 - Odair Antonio Francisco - assessoria jurídica no mês de dezembro/2020.	39.000,00	436,58	3.250,00	2.813,42
2020NE00127	23/12/2020	COFECON - Conselho Federal de Economa	pagamento de despesas com processo eleitoral - reembolso ao Cofecon.	992,33	0,00	992,33	992,33
2020NE00028	18/12/2020	Cooperativa Coomplementar	2882 - Coomplementar - Cooperativa de limpeza sede do Corecon em dezembro/2020.	30.000,00	0,00	2.333,24	2.333,24
2020NE00128	18/12/2020	Carlos Augusto Cruz	36 - Carlos Augusto Cruz - serviços de limpeza sede do Corecon em dezembro/2020.	350,00	38,50	350,00	311,50
2020NE00129	23/12/2020	Imprensa Nacional	publicação de edital com extrato de adesão para empresa João Dias, Asplemat.	86,00	0,00	86,00	86,00
2020NE00131	21/12/2020	VITÓRIA Soluções Ambientais Ltda	11879 - Vitória Soluções Ambientais Ltda - serviços de dedetização da Sede Corecon.	680,00	0,00	680,00	680,00
2020NE00130	22/12/2020	Celso Luiz S Pallaoro Eireli	476 - Celso Luiz Sifuentes Pallaoro - limpeza e poda de árvores do pátio Corecon.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2020NE00110	29/12/2020	CAB Cuiabá SA		300,00	0,00	96,52	0,00
2020NE00018	29/12/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	2081 - NET Pixel Tecnologia Ltda - Manutenção e hospedagem site Corecon - dezembro/2020.	8.600,00	0,00	25,00	25,00
2020NE00132	30/12/2020	NET PIXEL Assessoria Web Site	2081 - NET Pixel Tecnologia Ltda - manutenção e hospedagem site Corecon - dezembro/2020.	637,50	0,00	637,50	637,50
2020NE00133	28/12/2020	INAC - Instituto de Análises Clínicas Ltda	39054 - INAC - Instituto de Análises Clínicas Ltda - rembolso Exame de Sônia Maria.	720,00	0,00	240,00	240,00

12/03/2021 16:09 14/15

2020NE00133	28/12/2020	INAC - Instituto de Análises Clínicas Ltda	39185 - INAC - Instituto de Análises Clínicas Ltda - rembolso Exame de Cássio Rogério.	720,00	0,00	240,00	240,00
2020NE00133	28/12/2020	INAC - Instituto de Análises Clínicas Ltda	39792 - INAC - Instituto de Análises Clínicas Ltda - rembolso Exame de Dâmares Pereira.	720,00	0,00	240,00	240,00
2020NE00134	28/12/2020	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	darf energisa mes outubro/2020 sem empenho bruto, ora regularizado.	48,42	0,00	48,42	48,42
2020NE00092	29/12/2020	Banco do Brasil S/A		3.500,00	0,00	433,72	433,72
2020NE00135	30/12/2020	Banco do Brasil S/A		2.190,67	0,00	2.190,67	2.190,67
2020NE00136	30/12/2020	ODAIR ANTONIO FRANCISCO	honorários de sucumbência Dr. Odair Processo Carlos Bertolini.	414,06	13,69	124,47	110,78
2020NE00136	30/12/2020	ODAIR ANTONIO FRANCISCO	honorários de sucumbência Dr. Odair.	414,06	0,00	289,59	289,59
2020NE00137	30/12/2020	CORECON MATO GROSSO	encargos sobre pagamentos diversos no exercício.	500,00	0,00	178,74	178,74
2020NE00138	02/12/2020	Silvano Schaffer e Cia Ltda	Gaúcho Distribuidora de gás. 16/07/2020.	270,00	0,00	190,00	190,00
2020NE00139	02/12/2020	CORECON MATO GROSSO	Castelo Materiais de construção. 29/09/2020.	300,00	0,00	20,60	20,60
2020NE00139	02/12/2020	CORECON MATO GROSSO	Todimo materiais dec construção. 09/10/2020.	300,00	0,00	34,98	34,98
2020NE00139	02/12/2020	CORECON MATO GROSSO	Todimo materiais dec construção. 15/10/2020.	300,00	0,00	131,91	131,91
2020NE00139	02/12/2020	CORECON MATO GROSSO	Todimo materiais dec construção. 05/11/2020.	300,00	0,00	49,96	49,96
2020NE00139	02/12/2020	CORECON MATO GROSSO	Castelo Materiais de Construção - 14/10/2020.	300,00	0,00	47,70	47,70
2020NE00084	02/12/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	Pagamento Latam Cargo correspondência para Cofecon. 05/08/2020.	3.127,88	0,00	163,80	163,80
2020NE00084	02/12/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	Pagamento Latam Cargo correspondência para Cofecon.24/11/2020.	3.127,88	0,00	115,80	115,80
2020NE00084	02/12/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	Pagamento Latam Cargo correspondência para Cofecon.24/11/2020.	3.127,88	0,00	87,00	87,00
2020NE00137	30/12/2020	CORECON MATO GROSSO	Vermelhinho cópias. 19/11/2020.	500,00	0,00	70,00	70,00
2020NE00137	30/12/2020	CORECON MATO GROSSO		500,00	0,00	76,50	76,50
2020NE00140	10/12/2020	CORECON MATO GROSSO	compra de bandeiras para o mastro Corecon.	655,00	0,00	655,00	655,00
			TOTAL:	3.275.592,41	6.002,15	354.905,43	265.532,14

12/03/2021 16:09 15/15