



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: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nota Empenho	Data Liquidação	Credor	Observação Pagamento	Nota Empenho	Valor Retenção	Liquidação	Valor Pago
2023NE00011	02/01/2023	TATICCO Seg Eletronica Ltda	monitoramento eletrônico - Taticco Empresarial.	3.650,00	0,00	303,77	303,77
2023NE00015	13/01/2023	Oi Brasil Telecom		6.000,00	0,00	421,59	0,00
2023NE00016	04/01/2023	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	01/2023.	9.000,00	46,03	876,76	830,73
2023NE00017	09/01/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	despesas com postagens correios janeiro/2023.	2.000,00	0,00	168,98	168,98
2023NE00018	12/01/2023	Carlos Augusto Cruz	pagamento de limpeza da área extern do Corecon. Carlos Augusto.	350,00	38,50	350,00	311,50
2023NE00020	13/01/2023	CWX Serviços e Negócios em Tecnologia Eirelli	locação de impressoras janeiro/2022. CWX Negócios Empresariais.	1.800,00	0,00	150,00	150,00
2023NE00021	05/01/2023	Imprensa Nacional	publicação contrato	20,97	0,00	20,97	20,97
2023NE00011	30/01/2023	TATICCO Seg Eletronica Ltda	monitoramento eletrônico de segurança - Taticco Empresarial.	3.650,00	0,00	303,77	303,77
2023NE00013	03/01/2023	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	assessoria e comunicação Andressa.	16.102,50	0,00	2.683,75	2.683,75
2023NE00009	25/01/2023	MEDEIROS E FRANCISCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	132 - Medeiros e FRancisco Advogados Associados - serviços de assessoria jurídica no mês de janeiro/2023.	51.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2023NE00013	25/01/2023	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	178 - Andressa Lucas Baoa Sorte - serviços de assessoria de comunicação no mês de janeiro/2023.	16.102,50	0,00	2.683,75	2.683,75
2023NE00010	25/01/2023	Escritório Contábil R P Ltda	925 - Escritório Contábil RP Ltda - serviços de assessoria de contabilidade e departamento pessoal no mês de janeiro/2023.	27.120,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2023NE00014	05/01/2023	NET PIXEL Assessoria Web Site	4013 - NET PIXEL Tecnologia Ltda - serviços de assessoria de redes sociais e site no mês de janeiro/2023.	7.950,00	0,00	662,50	662,50
2023NE00001	25/01/2023	Funcionários do CORECON		78.000,00	0,00	4.927,36	0,00
2023NE00002	25/01/2023	Funcionários do CORECON		7.464,75	0,00	1.563,73	0,00
2023NE00003	25/01/2023	Funcionários do CORECON		2.488,24	0,00	521,24	0,00
2023NE00005	31/01/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	01/2023.	18.000,00	0,00	1.059,38	1.059,38
2023NE00005	31/01/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	01/2023	18.000,00	0,00	448,26	448,26
2023NE00006	31/01/2023	Caixa Econômica Federal	01/2023.	6.000,00	0,00	394,18	394,18

2023NE00006	31/01/2023	Caixa Econômica Federal	01/2023.	6.000,00	0,00	166,80	166,80
2023NE00007	31/01/2023	Secretaria da Receita Federal	01/2023.	750,00	0,00	49,27	49,27
2023NE00007	31/01/2023	Secretaria da Receita Federal	01/2023.	750,00	0,00	20,85	20,85
2023NE00025	25/01/2023	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	Marcel Dias Pereira - Ubuntu Informática - serviços de assessoria em informática no mês de janeiro/2023.	7.800,00	0,00	650,00	650,00
2023NE00008	31/01/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	Mês de Janeiro/2023.	120.000,00	0,00	18.662,30	18.662,30
2023NE00024	31/01/2023	Banco do Brasil S/A	Mês de Janeiro/2023.	5.000,00	0,00	533,68	533,68
2023NE00012	30/01/2023	Cooperativa Coomplementar	3866 - Cooperativa Coomplementar - limpeza do mês de janeiro/2023.	28.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2023NE00016	31/01/2023	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	01/2023.	9.000,00	43,40	831,57	788,17
2023NE00026	25/01/2023	TITÂNIA Telecomunicações	fatura Titânia Telecomunicações - mês de janeiro/2023.	3.014,40	0,00	251,20	251,20
2023NE00020	01/02/2023	CWX Serviços e Negócios em Tecnologia Eirelli	fatura CXW _ Serviços e Negócios - mês de janeiro/2023.	1.800,00	0,00	180,00	180,00
2023NE00017	02/02/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura dos correios em fev/2023.	2.000,00	0,00	115,96	115,96
2023NE00019	31/01/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	INSS s/ serviços prestados em janeiro/2023.	70,00	0,00	70,00	70,00
2023NE00022	31/01/2023	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	reembolso Cofecon Sistema de Contabilidade SISCAC - mês de janeiro/2023.	3.215,64	0,00	267,92	267,92
2023NE00027	23/02/2023	Tiago Tomé Boeira Nascimento e Silva	35 - Tiago Tomé Boeira Nascimento e Silva - serviços de poda e limpeza da área externa do Corecon com retirada de entulhos.	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2023NE00022	28/02/2023	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	pagamento Studio TI - Sistema SISCAC.	3.215,64	0,00	267,92	267,92
2023NE00023	31/01/2023	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia Ltda	repassse COFECON sistema cadastral financeiro BRC Soluções, mês de janeiro/2023.	6.244,26	0,00	579,70	579,70
2023NE00009	27/02/2023	MEDEIROS E FRANCISCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	144 - Medeiros e Francisco Advogados Associados - assessoria jurídica no mês de fevereiro/2023.	51.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2023NE00013	27/02/2023	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	181 - Andressa Boa Sorte - assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2023.	16.102,50	0,00	2.683,75	2.683,75
2023NE00010	27/02/2023	Escritório Contábil R P Ltda	953 - Escritório Contábil RP Ltda - assessoria de contabilidade e pessoal no mês de fevereiro/2023.	27.120,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2023NE00025	27/02/2023	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	157 - Marcel Pereira Disa - Ubuntu Technologis - assessoria de informática no mês de fevereiro/2023.	7.800,00	0,00	650,00	650,00
2023NE00011	27/02/2023	TATICCO Seg Eletronica Ltda	19216 - Taticco Assessoria Empresarial Ltda - monitoramento eletrônico no mês de fevereiro/2023.	3.650,00	0,00	322,00	322,00
2023NE00014	27/02/2023	NET PIXEL Assessoria Web Site	4057 - Net Pixel Tecnologia Ltda - assessoria em hospedagens de site e monitoramento das redes sociais.	7.950,00	0,00	662,50	662,50
2023NE00028	14/02/2023	C CLAY OLIVEIRA DE MORAES CIA LTDA	67.769 - C CLAY OLIVEIRA MORAES - Material de limpeza para CORECON.	467,11	0,00	467,11	467,11
2023NE00029	23/02/2023	SOMA - COM SERVIÇOS EIRELLI	7677 Soma Com e Serviços.- compra de material de expediente para CORECON -	311,82	0,00	311,82	311,82

2023NE00030	22/02/2023	RODARTE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	50564 - Rodarte Papelaria - compra de material de expediente para o CORECON.	207,77	0,00	207,77	207,77
2023NE00031	14/02/2023	C CLAY OLIVEIRA DE MORAES CIA LTDA	67779 C CLAY OLIV MORAES - compra de material de alimentação para o CORECON.	229,86	0,00	229,86	229,86
2023NE00032	14/02/2023	Águas Cuiabá SA	fatura de Águas Cuiabá do mês de janeiro/2023.	581,40	0,00	116,28	116,28
2023NE00033	07/02/2023	ROSANY RIBEIRO MARTINS	DEPÓSITO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCESSO JUDICIAL - trf 1.ª REGIÃO - 4.ª VRA FEDERAL.	353,31	0,00	353,31	353,31
2023NE00034	14/02/2023	COFECON - Conselho Federal de Economia	repasso ao Cofecon, de despesas com emissão de Carteiras Profissionais.	107,28	0,00	107,28	107,28
2023NE00001	24/02/2023	Funcionários do CORECON		78.000,00	0,00	9.298,77	0,00
2023NE00002	24/02/2023	Funcionários do CORECON		7.464,75	0,00	617,00	0,00
2023NE00003	24/02/2023	Funcionários do CORECON		2.488,24	0,00	205,67	0,00
2023NE00004	24/02/2023	Funcionários do CORECON		7.464,75	0,00	285,39	0,00
2023NE00006	28/02/2023	Caixa Econômica Federal	02/2023. FGTS	6.000,00	0,00	743,90	743,90
2023NE00006	28/02/2023	Caixa Econômica Federal	02/2023. FGTS	6.000,00	0,00	65,81	65,81
2023NE00006	28/02/2023	Caixa Econômica Federal	02/2023. FGTS	6.000,00	0,00	22,83	22,83
2023NE00005	28/02/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	02/2023 - INSS.	18.000,00	0,00	1.999,23	1.999,23
2023NE00005	28/02/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	02/2023 - INSS.	18.000,00	0,00	176,87	176,87
2023NE00005	28/02/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	02/2023 - INSS.	18.000,00	0,00	61,36	61,36
2023NE00007	28/02/2023	Secretaria da Receita Federal	02/2023 - Pis Fopag.	750,00	0,00	92,98	92,98
2023NE00007	28/02/2023	Secretaria da Receita Federal	02/2023 - Pis Fopag.	750,00	0,00	8,24	8,24
2023NE00007	28/02/2023	Secretaria da Receita Federal	02/2023 - Pis Fopag.	750,00	0,00	2,85	2,85
2023NE00008	28/02/2023	COFECON - Conselho Federal de Economia		120.000,00	0,00	21.299,98	21.299,98
2023NE00024	28/02/2023	Banco do Brasil S/A	Fevereiro/2023.	5.000,00	0,00	755,04	755,04
2023NE00035	01/03/2023	SERVFLEX COM SERV DECOR LTDA	241 - SERVFLEX COM SERV. reforma, manutenção e instalação persianas pós reforma corecon.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2023NE00012	28/02/2023	Cooperativa Coomplementar	3904 - Cooperativa Coomplementar - manutenção da limpeza 02/2023.	28.000,00	0,00	2.333,34	2.333,34
2023NE00016	06/03/2023	Centrais Elétricas Matogrossenses SA	fevereiro/2023.	9.000,00	42,47	815,71	773,24
2023NE00020	01/03/2023	CWX Serviços e Negócios em Tecnologia Eirelli	15120 - CWX - Negócios de Tecnologia - locação impressoras 02/2023.	1.800,00	0,00	180,00	180,00
2023NE00026	27/02/2023	TITÂNIA Telecomunicações	1363769 - TITÂNIA TELECOM - serviços de internet e comunicações. Fev/2023.	3.014,40	0,00	251,20	251,20
2023NE00017	09/03/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura dos correios mes de fev/2023.	2.000,00	0,00	60,17	60,17
2023NE00032	14/03/2023	Águas Cuiabá SA	fatura de mes de fev/2023. água e Esgoto	581,40	0,00	116,28	116,28

2023NE00036	20/03/2023	SERVFLEX COM SERV DECOR LTDA	243 - SERV FLEX DECOR - reforma e instalação das persianas pós reforma.	850,00	0,00	850,00	850,00
2023NE00037	20/03/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	repasso ao Cofecon - confecção e carteiras profissionais.	160,92	0,00	160,92	160,92
2023NE00014	29/03/2023	NET PIXEL Assessoria Web Site	4130 -serviços de monitoramento do site e redes sociais - NET PIXEL - mês de março/2023.	7.950,00	0,00	662,50	662,50
2023NE00023	28/02/2023	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia Ltda	sistema cadastral e financeiro BRC Conselhor mês de fevereiro/2023.	6.244,26	0,00	470,14	470,14
2023NE00038	14/03/2023	MM Equipamentos de Informática Ltda ME	17.443 - MM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - compra de software e hardware.	9.999,89	0,00	9.999,89	9.999,89
2023NE00010	29/03/2023	Escritório Contábil R P Ltda	981 - Escritório Contábil R P Ltda - serviços de contabilidade do mês de março/2023.	27.120,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2023NE00039	03/03/2023	CORECON MATO GROSSO	devolução de anuidades em duplicidade conforme documentos.	493,28	0,00	493,28	493,28
2023NE00011	06/03/2023	TATICCO Seg Eletronica Ltda	19344 - Taticco Empresarial Ltda - sistema de monitoramento eletrônico no mês de março/2023.	3.650,00	0,00	322,00	322,00
2023NE00013	28/03/2023	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	184 - Andressa Boa Sorte - assessoria em comunicação no mês de março/2023.	16.102,50	0,00	2.683,75	2.683,75
2023NE00009	29/03/2023	MEDEIROS E FRANCISCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	158 - Medeiros e Francisco Advogados associados - assessoria jurídica no mês de março/2023.	51.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2023NE00025	28/03/2023	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	160 - Marcel Dias Pereira - assessoria em informática no mês de março/2023.	7.800,00	0,00	650,00	650,00
2023NE00040	03/03/2023	VIDRAÇARIA VETROBOX LTDA	787 - Vidraçaria Vetrobbox tda - compra de vidro espelhado para Corecon.	1.464,16	0,00	1.464,16	1.464,16
2023NE00001	27/03/2023	Funcionários do CORECON		78.000,00	0,00	9.837,46	0,00
2023NE00002	27/03/2023	Funcionários do CORECON		7.464,75	0,00	78,31	0,00
2023NE00003	27/03/2023	Funcionários do CORECON		2.488,24	0,00	26,11	0,00
2023NE00004	27/03/2023	Funcionários do CORECON		7.464,75	0,00	285,39	0,00
2023NE00005	31/03/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	03/2023 - INSS Patronal.	18.000,00	0,00	2.115,05	2.115,05
2023NE00005	31/03/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	03/2023 - INSS Patronal. 13º salário	18.000,00	0,00	61,36	61,36
2023NE00005	31/03/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	03/2023 - INSS Patronal.	18.000,00	0,00	22,44	22,44
2023NE00006	31/03/2023	Caixa Econômica Federal	03/2023 FGTS s/salários	6.000,00	0,00	787,00	787,00
2023NE00006	31/03/2023	Caixa Econômica Federal	03/2023 FGTS s/13º salários	6.000,00	0,00	22,83	22,83
2023NE00006	31/03/2023	Caixa Econômica Federal	03/2023 FGTS s/salários de ferias.	6.000,00	0,00	8,35	8,35
2023NE00007	31/03/2023	Secretaria da Receita Federal	03/2023.	750,00	0,00	98,37	98,37
2023NE00007	31/03/2023	Secretaria da Receita Federal	03/2023 Pis s/salários de férias.	750,00	0,00	1,05	1,05
2023NE00007	31/03/2023	Secretaria da Receita Federal	03/2023 Pis s/salários de férias.	750,00	0,00	2,85	2,85
2023NE00041	14/02/2023	SOMA - COM SERVIÇOS EIRELLI	compra de material de expediente SOMA - empenho complementar - para retenções.	19,40	0,00	19,40	19,40

2023NE00008	31/03/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa		120.000,00	0,00	13.001,79	13.001,79
2023NE00024	31/03/2023	Banco do Brasil S/A		5.000,00	0,00	718,28	718,28
2023NE00042	04/04/2023	Imprensa Nacional	Publicação Resultado de Processo Ético conforme processo.	137,61	0,00	137,61	137,61
2023NE00022	31/03/2023	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	parcela mensal do Siscac - Studios TI de Informática - sistema contabilidade.	3.215,64	0,00	267,92	267,92
2023NE00023	05/04/2023	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia Ltda	reembolso CFC programa financeiro cadastral BRC - Conselhos.	6.244,26	0,00	524,92	524,92
2023NE00023	20/04/2023	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia Ltda	reembolso CFC programa financeiro cadastral BRC - Conselhos.	6.244,26	0,00	30,31	30,31
2023NE00012	31/03/2023	Cooperativa Coomplementar	3948 ref. serviços de limpeza da sede - Coomplementar - Cooperativa de Limpeza.	28.000,00	0,00	2.416,67	2.416,67
2023NE00043	06/04/2023	Imprensa Nacional	Publicação aviso de licitação conforme processo.	58,86	0,00	58,86	58,86
2023NE00016	06/04/2023	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	03/2023.	9.000,00	43,40	831,56	788,16
2023NE00026	31/03/2023	TITÂNIA Telecomunicações	fatura Titânia Comunicações.	3.014,40	0,00	251,20	251,20
2023NE00020	03/04/2023	CWX Serviços e Negócios em Tecnologia Eirelli	fatura CWX - Negócios de Tecnologia Eirelli.	1.800,00	0,00	180,00	180,00
2023NE00044	13/04/2023	Diversos a Pagar	pagamento ARARAUNA TURISMO - compra de passagens para conselheiro Vice-Presidente FERNANDO TADEU DE MIRANDA BORGES participar do XIII ENEOESTE - Evento em GOIÂNIA-GO.	1.119,40	0,00	1.119,40	1.119,40
2023NE00045	14/04/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	POSTAGENS COM COBRANÇA VIA CORREIOS.	2.136,24	0,00	2.136,24	2.136,24
2023NE00032	14/04/2023	Aguas Cuiabá SA	fatura Águas Cuiabá - água e esgoto.	581,40	0,00	127,87	127,87
2023NE00046	20/04/2023	Imprensa Nacional	pagamento João Dias Ramos EPP - publicação jornal de grande circulação processo ético -Edsantos.	148,00	0,00	148,00	148,00
2023NE00047	27/04/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	pagamento COFECON - emissão de carteiras profissionais.	53,64	0,00	53,64	53,64
2023NE00048	27/04/2023	Glória Alice Ferreira Bertoli - Cartório 1º Ofício	registro de documento Cartório de Títulos e Documentos Cuiabá - MT.	330,29	0,00	159,49	159,49
2023NE00048	27/04/2023	Glória Alice Ferreira Bertoli - Cartório 1º Ofício	registro de documento Cartório de Títulos e Documentos Cuiabá - MT.	330,29	0,00	170,80	170,80
2023NE00014	14/04/2023	NET PIXEL Assessoria Web Site	4271 - NET PIXEL - Seriços Tecnologia Ltda.	7.950,00	0,00	662,50	662,50
2023NE00011	27/04/2023	TATICCO Seg Eletronica Ltda	19431 - TATTICO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Segurança eletrônica.	3.650,00	0,00	322,00	322,00
2023NE00025	28/04/2023	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	162 - Marcel Pereira Dias - assessoria e suporte técnico em informática.	7.800,00	0,00	650,00	650,00
2023NE00009	28/04/2023	MEDEIROS E FRANCISCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	168 - Medeiros e Francisco Advogados Associados - assessoria jurídica.	51.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2023NE00013	28/04/2023	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	189 - ANDRESSA BOA SORTE - Assessoria de comunicação.	16.102,50	0,00	2.683,75	2.683,75

2023NE00010	28/04/2023	Escritório Contábil R P Ltda	1008 - Escritório Contábil R P Ltda - Assessoria de Contabilidade e Pessoal.	27.120,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2023NE00001	28/04/2023	Funcionários do CORECON		78.000,00	0,00	8.688,85	0,00
2023NE00002	28/04/2023	Funcionários do CORECON		7.464,75	0,00	1.226,92	0,00
2023NE00003	28/04/2023	Funcionários do CORECON		2.488,24	0,00	408,98	0,00
2023NE00004	28/04/2023	Funcionários do CORECON		7.464,75	0,00	285,39	0,00
2023NE00005	28/04/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	04/2023.	18.000,00	0,00	1.868,10	1.868,10
2023NE00005	28/04/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	04/2023.	18.000,00	0,00	351,72	351,72
2023NE00005	28/04/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	04/2023.	18.000,00	0,00	61,36	61,36
2023NE00006	28/04/2023	Caixa Econômica Federal	04/2023 - FGTS.	6.000,00	0,00	695,11	695,11
2023NE00006	28/04/2023	Caixa Econômica Federal	04/2023 - FGTS.	6.000,00	0,00	130,87	130,87
2023NE00006	28/04/2023	Caixa Econômica Federal	04/2023 - FGTS.	6.000,00	0,00	22,83	22,83
2023NE00007	28/04/2023	Secretaria da Receita Federal	04/2023.	750,00	0,00	86,88	86,88
2023NE00007	28/04/2023	Secretaria da Receita Federal	04/2023.	750,00	0,00	16,35	16,35
2023NE00007	28/04/2023	Secretaria da Receita Federal	04/2023.	750,00	0,00	2,85	2,85
2023NE00008	28/04/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa		120.000,00	0,00	10.417,39	10.417,39
2023NE00024	28/04/2023	Banco do Brasil S/A		5.000,00	0,00	766,11	766,11
2023NE00012	02/05/2023	Cooperativa Coomplementar	3984 - Cooperativa de limpeza Coomplementar - serviços de abril/2023.	28.000,00	0,00	2.333,24	2.333,24
2023NE00020	01/05/2023	CWX Serviços e Negócios em Tecnologia Eirelli	15748 - CWX - Serviços e Negócios de Tecnologia - aluguel de impressora.	1.800,00	0,00	180,00	180,00
2023NE00016	03/05/2023	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	04/2023.	9.000,00	46,18	886,92	840,74
2023NE00026	28/04/2023	TITÂNIA Telecomunicações	fatura dos serviços de Internet - AMIGO INTERNET- Alterada a Razão Social.	3.014,40	0,00	251,20	251,20
2023NE00017	12/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura dos Correios - Brasil Postal mês de abril/2023.	2.000,00	0,00	149,82	149,82
2023NE00032	12/05/2023	Agua Cuiabá SA	fatura de Águas Cuiabá - água e esgoto mês de maio/2023.	581,40	0,00	127,87	127,87
2023NE00023	15/05/2023	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia Ltda	pagamento parcela Sistema Cadastral BRC Conselhos.	6.244,26	0,00	555,23	555,23
2023NE00049	17/05/2023	Carlos Augusto Cruz	48 - Carlos Augusto da Cruz - limpeza da area externa da sede.	350,00	38,50	350,00	311,50
2023NE00025	30/05/2023	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	166 Marcel Pereira Dias - serviços de suprte tecnico em informática.	7.800,00	0,00	650,00	650,00
2023NE00014	30/05/2023	NET PIXEL Assessoria Web Site	4341 - NET PIXEL - Tecnologia Ltda - assessoria de website.	7.950,00	0,00	662,50	662,50

2023NE00013	30/05/2023	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	194 - Andressa Lucas Boa Sorte - assessoria de comunicação.	16.102,50	0,00	2.683,75	2.683,75
2023NE00009	30/05/2023	MEDEIROS E FRANCISCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	177 - Medeiros e Francisco Advogados Associados - assessoria jurídica.	51.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2023NE00010	30/05/2023	Escritório Contábil R P Ltda	1036 - Esxritorio Contabil R P Ltda - assessoria contabilidade 05/2023.	27.120,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2023NE00011	30/05/2023	TATICCO Seg Eletronica Ltda	19516 Taticco Assesoria em Segurança Eletrônica mês de maio/2023.	3.650,00	0,00	322,00	322,00
2023NE00001	30/05/2023	Funcionários do CORECON		78.000,00	0,00	6.034,57	0,00
2023NE00002	30/05/2023	Funcionários do CORECON		7.464,75	0,00	1.312,69	0,00
2023NE00003	30/05/2023	Funcionários do CORECON		2.488,24	0,00	437,56	0,00
2023NE00005	30/05/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	05/2023. INSS Patronal	18.000,00	0,00	1.297,43	1.297,43
2023NE00005	30/05/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	05/2023 - Inss patronal s/férias.	18.000,00	0,00	376,30	376,30
2023NE00006	30/05/2023	Caixa Econômica Federal	05/2023.	6.000,00	0,00	482,76	482,76
2023NE00006	30/05/2023	Caixa Econômica Federal	05/2023.	6.000,00	0,00	140,02	140,02
2023NE00007	30/05/2023	Secretaria da Receita Federal	05/2023 pis fopag	750,00	0,00	60,35	60,35
2023NE00007	30/05/2023	Secretaria da Receita Federal	05/2023 pis fopag	750,00	0,00	17,50	17,50
2023NE00050	30/05/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	maio/2023 - inss terceiros.	70,00	0,00	70,00	70,00
2023NE00051	18/05/2023	Caixa Econômica Federal	despesas com indenização danos morais - BENEDITO ANTONIO XAVIER - Conforme processo: 10066155320214013600 - 09A Vara Federal - Cuiabá.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE00022	30/05/2023	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	parcela do sistema de contabilidade ref. mes de maio/2023.	3.215,64	0,00	267,92	267,92
2023NE00023	30/05/2023	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia Ltda	parcela do sistema cadastral e financeiro ref. mes de maio/2023.	6.244,26	0,00	555,23	555,23
2023NE00022	30/05/2023	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	parcela do sistema de contabilidade ref. mes de janeiro que liquidado pelo valor de 250,00. Regularizamos mês de maio/2023. Corrigido mês da liquidação de empenho desde o início do contrato ora regularizada competencia..	3.215,64	0,00	17,92	17,92
2023NE00008	30/05/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa		120.000,00	0,00	7.733,14	7.733,14
2023NE00024	30/05/2023	Banco do Brasil S/A		5.000,00	0,00	384,57	384,57
2023NE00052	31/05/2023	MEDEIROS E FRANCISCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	repasso Medeiros e Francisco Advogados Associados ref. honorarios sucumbência processos judiciais.	771,12	0,00	771,12	771,12
2023NE00012	30/05/2023	Cooperativa Coomplementar	xxx - Coomplemetar - Cooperativa de Limpeza - mês de maio/2023.	28.000,00	0,00	2.334,00	2.334,00
2023NE00016	09/06/2023	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	05/2023.	9.000,00	48,16	920,52	872,36
2023NE00026	09/06/2023	TITÂNIA Telecomunicações	Titânia Telecomunicações - mês de junho/2023. - AMIGO INTERNET.	3.014,40	0,00	251,20	251,20

2023NE00020	09/06/2023	CWX Serviços e Negócios em Tecnologia Eirelli	fatura CWX - Negócios Empresariais. Locação Impressoras;	1.800,00	0,00	180,00	180,00
2023NE00032	09/06/2023	Agua Cuiabá SA	fatura de Águas Cuiabá ref Esgoto mês de junho/2023.	581,40	0,00	127,87	127,87
2023NE00017	12/06/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura dos Correios do mês de junho/2023.	2.000,00	0,00	432,92	432,92
2023NE00054	20/06/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	reembolso Cofecon - emissão de carteiras profissionais.	214,56	0,00	214,56	214,56
2023NE00055	20/06/2023	C F Materiais para Construção LTDA	6196 - C F Materiais de Construção Ltda - compra de materiais para correção vazamentos.	356,40	0,00	335,55	335,55
2023NE00056	19/06/2023	Mercadão da Limpeza Ltda ME	32490 - Mercado da Limpeza Ltda - compra de materiais de copa e cozinha.	243,79	0,00	117,47	117,47
2023NE00056	19/06/2023	Mercadão da Limpeza Ltda ME	32489 - Mercado da Limpeza Ltda - compra de materiais de copa e cozinha.	243,79	0,00	80,32	80,32
2023NE00056	19/06/2023	Mercadão da Limpeza Ltda ME	32496 - Mercado da Limpeza Ltda - compra de materiais de copa e cozinha.	243,79	0,00	46,00	46,00
2023NE00057	26/06/2023	QUARTO TABELIÃO DE NOTAS	pagamento de cancelamento de protesto profissional: TULIO MARCIO CORREA	469,83	0,00	469,83	469,83
2023NE00059	23/06/2023	WAGNER VIEGAS DA SILVA	93 - Wagner Viegas - elaboração de projetos de segurança no trabalho - PCMSO - PGR - LTCAT.	950,00	0,00	950,00	950,00
2023NE00060	19/06/2023	FERNANDO TADEU DE MIRANDA BORGES	pagamento de diárias para Conselheiro Fernando Tadeu - palestrar no ENEOESTE 2023 - Goiânia.	620,00	0,00	620,00	620,00
2023NE00014	28/06/2023	NET PIXEL Assessoria Web Site	4393 - NETPIXEL - Tecnologia Ltda - serviços de informática SiteWeb e Marketing Digital.	7.950,00	0,00	662,50	662,50
2023NE00061	27/06/2023	CERTWAY CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	7390 - emissão de Certificado Digital - Certway Certificado Digital.	220,00	0,00	220,00	220,00
2023NE00025	28/06/2023	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	168 - Marcel Dias Pereira - Serviços de tecnologia em informática.	7.800,00	0,00	650,00	650,00
2023NE00011	28/06/2023	TATICCO Seg Eletronica Ltda	19603 - Taticco Assessoria Segurança Empresarial - Segurança eletrônica.	3.650,00	0,00	322,00	322,00
2023NE00009	28/06/2023	MEDEIROS E FRANCISCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	186 - Medeiros e Francisco Advogados Associados - Assessoria jurídica.	51.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2023NE00062	30/06/2023	ANDRESSA LUCAS BOA SORTE	197 - Andressa Lucas Boa Sorte - Assessoria de comunicação.	2.683,75	0,00	2.683,75	2.683,75
2023NE00010	29/06/2023	Escritório Contábil R P Ltda	1066 - Escritório Contábil R P Ltda - Assessoria Contábil.	27.120,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2023NE00022	30/06/2023	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	reembolso Cofecon - sistema da contabilidade SISCAC.	3.215,64	0,00	267,92	267,92
2023NE00023	30/06/2023	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia Ltda	reembolso Cofecon - parcela sistema cadastral e financeiro BRC Conselhos.	6.244,26	0,00	555,23	555,23
2023NE00001	30/06/2023	Funcionários do CORECON		78.000,00	0,00	7.347,26	0,00
2023NE00005	30/06/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	06/2023.	18.000,00	0,00	1.579,65	1.579,65
2023NE00006	30/06/2023	Caixa Econômica Federal	06/2023 - FGTS.	6.000,00	0,00	587,78	587,78
2023NE00007	30/06/2023	Secretaria da Receita Federal	06/2023.	750,00	0,00	73,47	73,47

2023NE00058	29/06/2023	C CLAY OLIVEIRA DE MORAES CIA LTDA	70831 - C Clay Oliveira Moraes Ltda - materiais de copa e cozinha.	107,23	0,00	107,23	107,23
2023NE00024	30/06/2023	Banco do Brasil S/A	Mês de junho/2023.	5.000,00	0,00	460,54	460,54
2023NE00008	30/06/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	Mês de junho/2023.	120.000,00	0,00	8.711,53	8.711,53
2023NE00012	03/07/2023	Cooperativa Coomplementar	4030 - Coomplementar - Cooperativa de serviços autonomos - mês de junho/2023.	28.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2023NE00026	10/07/2023	TITÂNIA Telecomunicações	fatura Amigo Internet - mês de julho/2023.	3.014,40	0,00	251,20	251,20
2023NE00020	10/07/2023	CWX Serviços e Negócios em Tecnologia Eirelli	fatura 16416 - CWX - serviços de locação de impressoras - mês de julho/2023.	1.800,00	0,00	180,00	180,00
2023NE00016	10/07/2023	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	07/2023.	9.000,00	34,10	660,98	626,88
2023NE00017	13/07/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	Fatura Brasil Postal - correios.	2.000,00	0,00	138,77	138,77
2023NE00063	14/07/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	reembolso Cofecon - emissão de carteiras profissionais.	107,28	0,00	107,28	107,28
2023NE00064	14/07/2023	SOMA - COM SERVIÇOS EIRELLI	8788 - SOMA - Com. Serviços Eirelli	279,90	16,38	279,90	263,52
2023NE00032	14/07/2023	Aguas Cuiabá SA	fatura águas Cuiabá 07/2023.	581,40	0,00	495,01	495,01
2023NE00055	20/07/2023	C F Materiais para Construção LTDA	darf de retenção da NF. CF Materiais de Construção.	356,40	0,00	20,85	20,85
2023NE00011	31/07/2023	TATICCO Seg Eletronica Ltda	19689 - Taticco Segurança Eletrônica Empresarial.	3.650,00	0,00	322,00	322,00
2023NE00025	31/07/2023	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	170 - Marcel Pereira assessoria em informática no mês de julho/2023.	7.800,00	0,00	650,00	650,00
2023NE00014	31/07/2023	NET PIXEL Assessoria Web Site	170 - NET PIXEL assessoria em Marketng Digital e Site no mês de julho/2023.	7.950,00	0,00	662,50	662,50
2023NE00009	31/07/2023	MEDEIROS E FRANCISCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	195 - Medeiros e Francisco assessoria jurídica no mês de julho/2023.	51.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2023NE00010	31/07/2023	Escritório Contábil R P Ltda	1110 - Escritório de Contabilidade RP Ltda - assessoria no mês de 07/2023.	27.120,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2023NE00001	31/07/2023	Funcionários do CORECON		78.000,00	0,00	6.058,61	0,00
2023NE00002	31/07/2023	Funcionários do CORECON		7.464,75	0,00	1.288,65	0,00
2023NE00003	31/07/2023	Funcionários do CORECON		2.488,24	0,00	429,55	0,00
2023NE00022	31/07/2023	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	reembolso COFECON - sitema de contabilidade SISCAC - 07/2023.	3.215,64	0,00	267,92	267,92
2023NE00023	31/07/2023	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia Ltda	reembolso COFECON - sitema cadastral e financeiro BRC - 07/2023.	6.244,26	0,00	555,23	555,23
2023NE00005	31/07/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	07/2023.	18.000,00	0,00	1.302,60	1.302,60
2023NE00005	31/07/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	07/2023.	18.000,00	0,00	369,41	369,41
2023NE00006	31/07/2023	Caixa Econômica Federal	07/2023.	6.000,00	0,00	484,69	484,69
2023NE00006	31/07/2023	Caixa Econômica Federal	07/2023.	6.000,00	0,00	137,45	137,45
2023NE00007	31/07/2023	Secretaria da Receita Federal	07/2023.	750,00	0,00	60,58	60,58

2023NE00007	31/07/2023	Secretaria da Receita Federal	07/2023	750,00	0,00	17,19	17,19
2023NE00008	03/08/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	Recebimentos de processo judicial.	120.000,00	0,00	1.267,99	1.267,99
2023NE00012	31/07/2023	Cooperativa Coomplementar	4057 - Coomplementar - Cooperativa de Seviços Autônomos, mês de julho/2023.	28.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2023NE00065	03/08/2023	Everson Diego Silva Godinho	582 - Everson Diego Silva Godinho - serviços de repars no ar condicionado.	550,00	0,00	550,00	550,00
2023NE00016	07/08/2023	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	07/2023.	9.000,00	40,80	785,08	744,28
2023NE00020	01/08/2023	CWX Serviços e Negócios em Tecnologia Eirelli	16515 - CWX - Serviços de Negócios Tecnológicos - locação de impressoras.	1.800,00	0,00	180,00	180,00
2023NE00026	03/08/2023	TITÂNIA Telecomunicações	fatura da internet - Amigo Internet do mês de agosto/2023.	3.014,40	0,00	251,20	251,20
2023NE00066	14/08/2023	ASPLEMAT - Publicações Oficiais	11856 - ASPLEMAT - Publicação Edital eleições 2023.	538,00	0,00	538,00	538,00
2023NE00032	14/08/2023	Agua Cuiabá SA	fatura das Águas Cuiabá - mês de agosto/2023.	581,40	0,00	127,87	127,87
2023NE00067	14/08/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	pagamento Brasil Postal - Correios - despesas com correspondência de cobranças inadimplentes.	2.694,95	0,00	2.694,95	2.694,95
2023NE00014	30/08/2023	NET PIXEL Assessoria Web Site	4591 - NET PIXEL - Tecnologia Ltda - assessoria marketing digital e manutenção do site no mês de agosto/2023.	7.950,00	0,00	662,50	662,50
2023NE00010	28/08/2023	Escritório Contábil R P Ltda	1121 - Escritório RP Ltda - assessoria em contabilidade no mês de agosto/2023.	27.120,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2023NE00009	29/08/2023	MEDEIROS E FRANCISCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	209 - Medeiros e Francisco advogados - assessoria jurídica no mês de agosto/2023.	51.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2023NE00025	28/08/2023	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	174 - Marcel Dias Pereira - assessoria em informática no mês de agosto/2023.	7.800,00	0,00	650,00	650,00
2023NE00001	30/08/2023	Funcionários do CORECON		78.000,00	0,00	7.347,26	0,00
2023NE00005	30/08/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	08/2023.	18.000,00	0,00	1.579,65	1.579,65
2023NE00006	30/08/2023	Caixa Econômica Federal	08/2023 - FGTS.	6.000,00	0,00	587,78	587,78
2023NE00007	30/08/2023	Secretaria da Receita Federal	08/2023.	750,00	0,00	73,47	73,47
2023NE00022	30/08/2023	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	reembolso ao COFECON - sistema de contabilidade Siscac do mês 08/2023.	3.215,64	0,00	267,92	267,92
2023NE00023	30/08/2023	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia Ltda	reembolso ao COFECON - sistema cadastral e financeiro BRConselhos do mês 08/2023.	6.244,26	0,00	555,23	555,23
2023NE00011	31/08/2023	TATICCO Seg Eletronica Ltda	19775 - Taticco - Segurança Eletrônica Empresarial 08/2023.	3.650,00	0,00	322,00	322,00
2023NE00070	24/08/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	repassse Cofecon emissão de carteiras profissionais.	107,28	0,00	107,28	107,28
2023NE00008	31/07/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	Mês de julho/2023.	120.000,00	0,00	12.589,10	12.589,10
2023NE00008	31/08/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	Mês de agosto/2023.	120.000,00	0,00	11.077,20	11.077,20
2023NE00024	31/07/2023	Banco do Brasil S/A	07/2023.	5.000,00	0,00	424,29	424,29

2023NE00024	31/08/2023	Banco do Brasil S/A	08/2023.	5.000,00	0,00	419,21	419,21
2023NE00068	18/08/2023	Aliança do Brasil Seguros SA	contratação de seguros para a sede do CORECON MT - Aliança Brasil. Parcelado em 7 meses.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2023NE00069	24/08/2023	GVO - Engenharia, Projetos e Construções Eirelle	contratação de serviços de engenharia para projeto estrutural da sede do CORECON MT -	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2023NE00012	31/08/2023	Cooperativa Coomplementar	4071 - Coomplementar - Cooperativa de trabalho - limpeza sede no mês de 08/2023.	28.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2023NE00020	01/09/2023	CWX Serviços e Negócios em Tecnologia Eirelli	16857 - CXW - Serviços e Negócios de Tecnologia Eireli - locação de impressora 08/2023.	1.800,00	0,00	180,00	180,00
2023NE00016	01/09/2023	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	08/2023.	9.000,00	53,46	1.020,84	967,38
2023NE00026	16/08/2023	TITÂNIA Telecomunicações	fatura de telecomunicações Amigo Internet - mês de agosto/2023.	3.014,40	0,00	251,20	251,20
2023NE00071	14/09/2023	Casa das Molduras Ltda	37418 - Casa das Molduras. Confecção e reparos nas molduras da galeria de presidentes - 09/2023.	1.215,35	0,00	1.215,35	1.215,35
2023NE00017	14/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	serviços postagens Correios mês de agosto/2023.	2.000,00	0,00	103,63	103,63
2023NE00032	14/09/2023	Águas Cuiabá SA	fatura da Águas Cuiabá mês de agosto/2023.	581,40	0,00	127,87	127,87
2023NE00011	29/09/2023	TATICCO Seg Eletronica Ltda	199858 - Taticco Empresarial - serviços de segurança eletrônica no mês de 08/2023.	3.650,00	0,00	322,00	322,00
2023NE00072	22/09/2023	Diversos a Pagar	pagamento auxílio para premiação trabalhos acadêmicos XVI - ENECOMAT/ paraceria com o Centro Acadêmico da Faculdade de Economia - UFMT - Lincoln Ricardo Caetano Teixeira Souto.	500,00	0,00	500,00	500,00
2023NE00073	15/09/2023	GVO - Engenharia, Projetos e Construções Eirelle	115 - elaboração de projeto estrutural da ampliação do prédio do CORECO MT - GVO - Engenharia	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2023NE00014	28/09/2023	NET PIXEL Assessoria Web Site	4681 - NetPixel Tecnologia - serviços de marketing digital e manutenção do site mês de setembro/2023.	7.950,00	0,00	662,50	662,50
2023NE00010	26/09/2023	Escritório Contábil R P Ltda	1163 - Escritório contábil RP Ltda - serviços de contabilidade e departamento pessoal no mês de setembro/2023.	27.120,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2023NE00009	26/09/2023	MEDEIROS E FRANCISCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	220 - Medeiros e Francisco Advogados Associados - serviços advocatícios no mês de setembro/2023.	51.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2023NE00023	29/09/2023	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia Ltda	repasso Cofecon mensalidade Sistema BRc conselhos mês de setembro/2023.	6.244,26	0,00	555,23	555,23
2023NE00022	29/09/2023	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	repasso Cofecon mensalidade Sistema SISCAC Contabilidade conselhos mês de setembro/2023.	3.215,64	0,00	267,92	267,92
2023NE00074	28/09/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	reembolso Cofecon por emissão de carteira profissional.	107,28	0,00	107,28	107,28
2023NE00076	19/09/2023	Mercadão da Limpeza Ltda ME	33570 - Mercadão da Limpeza Ltda - compra de alimentação.	123,00	0,00	123,00	123,00
2023NE00075	26/09/2023	Mercadão da Limpeza Ltda ME	33571 - Mercadão da Limpeza Ltda - compra de produtos limpeza e higiene.	319,34	0,00	319,34	319,34
2023NE00077	28/09/2023	THP MIX - Comércio E Serviços Ltda	THP MIX Com. e Serviços Ltda - compra de produtos limpeza, higiene e alimentação.	217,79	0,00	217,79	217,79

2023NE00078	28/09/2023	THP MIX - Comércio E Serviços Ltda	17033 -THP MIX Com. e Serviços Ltda - compra de produtos limpeza, higiene e alimentação.	36,44	0,00	36,44	36,44
2023NE00079	25/09/2023	Banco do Brasil S/A	Maquininha da CIELO.	59,90	0,00	59,90	59,90
2023NE00080	28/09/2023	MEDEIROS E FRANCISCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	Honorários Advocatícios de processo judicial - Rogério Sales.	738,15	0,00	738,15	738,15
2023NE00081	14/09/2023	Imprensa Nacional	publicação Diário Oficial - guia da Sefaz MT.	336,60	0,00	336,60	336,60
2023NE00008	29/09/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	09/2023.	120.000,00	0,00	6.641,61	6.641,61
2023NE00024	29/09/2023	Banco do Brasil S/A	09/2023.	5.000,00	0,00	273,86	273,86
2023NE00001	29/09/2023	Funcionários do CORECON		78.000,00	0,00	7.347,26	0,00
2023NE00005	29/09/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	09/2023 - Inss patronal.	18.000,00	0,00	1.579,65	1.579,65
2023NE00006	29/09/2023	Caixa Econômica Federal	09/2023. FGTS.	6.000,00	0,00	519,01	519,01
2023NE00082	29/09/2023	Caixa Econômica Federal	09/2023 - FGTS.	1.962,40	0,00	68,77	68,77
2023NE00007	29/09/2023	Secretaria da Receita Federal	09/2023 - Pis.	750,00	0,00	64,90	64,90
2023NE00083	29/09/2023	Secretaria da Receita Federal	Setembro - Pis.	245,30	0,00	8,57	8,57
2023NE00016	29/09/2023	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	09/2023.	9.000,00	47,02	901,27	854,25
2023NE00012	29/09/2023	Cooperativa Coomplementar	Coomplementar - Coopertaiva de serviços mês de setembro/2023.	28.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2023NE00026	29/09/2023	TITÂNIA Telecomunicações	fatura Amigo Inernet mês 09/2023.	3.014,40	0,00	251,20	251,20
2023NE00032	29/09/2023	Aguas Cuiabá SA	fatura Águas Cuiabá mês 09/2023.	581,40	0,00	127,87	127,87
2023NE00025	29/09/2023	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	Marcell Dias Pereira - serviços de assessoria em informática no mês de setembro/2023.	7.800,00	0,00	650,00	650,00
2023NE00020	29/09/2023	CWX Serviços e Negócios em Tecnologia Eirelli	CWX - Negócios empresariais - serviços de locação de impressoras no mês de setembro/2023.	1.800,00	0,00	180,00	180,00
2023NE00084	29/09/2023	Funcionários do CORECON	pagamento MTU - Transportes, vale transporte dos funcionários do Corecon mês de setembro/2023.	102,84	0,00	102,84	102,84
2023NE00017	13/10/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura Brasil Postal - correios mês de outubro/2023.	2.000,00	0,00	304,17	304,17
2023NE00086	13/10/2023	Diversos a Pagar	pagamento auxílio transporte e hospedagem para acadêmicos XII - GINCANA NACIONAL DE ECONOMIA EM parceria com o Centro Acadêmico da Faculdade de Economia - UFMT - Lincoln Ricardo Caetano Teixeira Souto.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2023NE00014	30/10/2023	NET PIXEL Assessoria Web Site	47330-0NETPIXEL - prestação de serviços de site no mês de outubro/2023.	7.950,00	0,00	662,50	662,50
2023NE00009	30/10/2023	MEDEIROS E FRANCISCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	232 - Medeiros e Francisco Advogados Associados - prestação de serviços advocatícios no mês de outubro/2023.	51.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2023NE00010	30/10/2023	Escritório Contábil R P Ltda	1177 - Escritório Contabil R P Ltda - prestação de serviços de contabilidade no mês de outubro/2023.	27.120,00	0,00	2.260,00	2.260,00

2023NE00087	30/10/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	repassse COFECON - taxa emissão de Carteiras Profissionais.	107,28	0,00	107,28	107,28
2023NE00022	30/10/2023	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	repassse COFECON - taxa de programa de informática.	3.215,64	0,00	267,92	267,92
2023NE00023	30/10/2023	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia Ltda	repassse COFECON - taxa de programa de informática BRC - Conselhos..	6.244,26	0,00	555,23	555,23
2023NE00088	20/10/2023	THP MIX - Comércio E Serviços Ltda	darf de retenção lançado a menor pela compra de materiais de limpeza - THP MIX.	15,79	0,00	15,79	15,79
2023NE00011	30/10/2023	TATICCO Seg Eletronica Ltda	19947 - Taticco Segurança Eletrônica Ltda.	3.650,00	0,00	322,00	322,00
2023NE00012	30/10/2023	Cooperativa Coomplementar	4116 - Coomplementar Cooperativa de Trabalho de limpeza do CoreconMT.	28.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2023NE00025	30/10/2023	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	08 - Marcel Pereira Dias - UBUNTU Tecnologia - serviços de informática.	7.800,00	0,00	650,00	650,00
2023NE00001	30/10/2023	Funcionários do CORECON		78.000,00	0,00	6.058,61	0,00
2023NE00002	30/10/2023	Funcionários do CORECON		7.464,75	0,00	1.288,65	0,00
2023NE00003	30/10/2023	Funcionários do CORECON		2.488,24	0,00	429,55	0,00
2023NE00089	17/10/2023	R. DA P. BUCAIR	Nº 133 - R. DA P. BUCAIR - execução da obra de cobertura da sede do CORECON.	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00
2023NE00008	31/10/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa		120.000,00	0,00	5.461,38	5.461,38
2023NE00024	31/10/2023	Banco do Brasil S/A		5.000,00	0,00	264,42	264,42
2023NE00090	31/10/2023	Banco do Brasil S/A		61,37	0,00	61,37	61,37
2023NE00005	31/10/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	10/2023 - INSS Patronal.	18.000,00	0,00	1.302,60	1.302,60
2023NE00005	31/10/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	10/2023 - INSS Patronal férias.	18.000,00	0,00	369,41	369,41
2023NE00082	31/10/2023	Caixa Econômica Federal	10/2023 - FGTS Patronal férias.	1.962,40	0,00	137,45	137,45
2023NE00082	31/10/2023	Caixa Econômica Federal	10/2023 - FGTS Patronal.	1.962,40	0,00	484,69	484,69
2023NE00083	31/10/2023	Secretaria da Receita Federal	10/2023 - PIS Patronal férias.	245,30	0,00	17,18	17,18
2023NE00083	31/10/2023	Secretaria da Receita Federal	10/2023 - PIS.	245,30	0,00	60,59	60,59
2023NE00084	31/10/2023	Funcionários do CORECON	outubro/2023.	102,84	0,00	53,26	53,26
2023NE00091	01/11/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	repassse ao Cofecon, de despesas com processo eleitoral eletrônico de 2023.	770,85	0,00	770,85	770,85
2023NE00016	08/11/2023	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	11/2023.	9.000,00	58,88	1.113,71	1.054,83
2023NE00026	30/10/2023	TITÂNIA Telecomunicações	fatura Comunicações Amigo Internet mês de outubro/2023.	3.014,40	0,00	251,20	251,20
2023NE00017	14/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura Brasil Postal - Correios do mês 10/2023.	2.000,00	0,00	208,70	208,70
2023NE00092	14/11/2023	Imprensa Nacional	publicação de Edital de Notificação Inscrição em Dívida Ativa - Sefaz-MT - DOE.	225,27	0,00	225,27	225,27
2023NE00093	14/11/2023	AguaS Cuiabá SA	fatura Águas Cuiabá - mês 11/2023.	263,13	0,00	263,13	263,13

2023NE00020	14/11/2023	CWX Serviços e Negócios em Tecnologia Eirelli	17491 - CXW - Serviços e Negócios de Tecnologia - locação impressoras.	1.800,00	0,00	180,00	180,00
2023NE00094	27/11/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	reembolso COFECON de emissão de Carteiras Profissionais.	53,64	0,00	53,64	53,64
2023NE00023	27/11/2023	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia Ltda	reembolso COFECON de diferença Sistema BRC.	6.244,26	0,00	57,94	57,94
2023NE00023	29/11/2023	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia Ltda	reembolso COFECON de diferença Sistema BRC.	6.244,26	0,00	613,17	613,17
2023NE00022	30/11/2023	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	pagamento Studios TI, sistema de contabilidade.	3.215,64	0,00	267,92	267,92
2023NE00011	30/11/2023	TATICCO Seg Eletronica Ltda	20035 - TATICCO - Segurança Eeletrônica Empresarial.	3.650,00	0,00	322,00	322,00
2023NE00014	30/11/2023	NET PIXEL Assessoria Web Site	4846 - NETPIXEL - Assessoria em hospedagem de site e marketing digital.	7.950,00	0,00	662,50	662,50
2023NE00025	30/11/2023	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	09 - UBUNTU Tecnologia - Assessoria em informática.	7.800,00	0,00	650,00	650,00
2023NE00009	30/11/2023	MEDEIROS E FRANCISCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	242 - Medeiros e FRancisco - assessoria jurídica no mê s de novembro/2023.	51.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2023NE00010	30/11/2023	Escritório Contábil R P Ltda	1206 - Escritório Contábil R P Ltda - assessoria contábil e pessoal no mê s de novembro/2023.	27.120,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2023NE00012	30/11/2023	Cooperativa Coomplementar	4137 - COOMPLEMENTAR - Cooperativa de serviços de limpeza no mê s de novembro/2023.	28.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2023NE00095	10/11/2023	R. DA P. BUCAIR	135 -R. DA P. BUCAIR - contratação da empresa para execução da obra de cobertura da sede do CORECON	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00
2023NE00096	30/11/2023	Imprensa Nacional	publicação imprensa oficial.	190,26	0,00	190,26	190,26
2023NE00001	29/11/2023	Funcionários do CORECON		78.000,00	0,00	7.347,26	0,00
2023NE00001	19/12/2023	Funcionários do CORECON		78.000,00	0,00	7.347,26	0,00
2023NE00004	19/12/2023	Funcionários do CORECON		7.464,75	0,00	7.347,26	0,00
2023NE00005	30/11/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	novembro/2023 - INSS.	18.000,00	0,00	1.579,65	1.579,65
2023NE00082	30/11/2023	Caixa Econômica Federal	novembro/2023 - FGTS.	1.962,40	0,00	587,78	587,78
2023NE00082	30/11/2023	Caixa Econômica Federal	novembro/2023 - FGTS.	1.962,40	0,00	293,89	293,89
2023NE00083	30/11/2023	Secretaria da Receita Federal	novembro/2023 - PIS.	245,30	0,00	73,47	73,47
2023NE00083	30/11/2023	Secretaria da Receita Federal	novembro/2023 - PIS s/ 1ª parcela do 13º.	245,30	0,00	36,74	36,74
2023NE00097	30/11/2023	Funcionários do CORECON	vale transporte funcionários novembro/2023.	43,36	0,00	43,36	43,36
2023NE00008	30/11/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	novembro/2023.	120.000,00	0,00	3.006,35	3.006,35
2023NE00098	30/11/2023	Banco do Brasil S/A	novembro/2023.	245,19	0,00	245,19	245,19
2023NE00008	30/11/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa		120.000,00	0,00	1.100,48	0,00
2023NE00008	30/11/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa		120.000,00	0,00	738,15	0,00

2023NE00026	30/11/2023	TITÂNIA Telecomunicações	fatura de Telecomunicações Amigo - serviços prestados no mês de novembro/*2023.	3.014,40	0,00	251,20	251,20
2023NE00020	11/12/2023	CWX Serviços e Negócios em Tecnologia Eirelli	fatura de CWX Serviços de Negócios de Tecnologia - no mês de novembro/*2023.	1.800,00	0,00	180,00	180,00
2023NE00005	18/12/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	dezembro/2023 - 13º salário.	18.000,00	0,00	1.579,65	1.579,65
2023NE00017	14/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura Brasil Postal - correios dezembro/2023.	2.000,00	0,00	242,67	242,67
2023NE00083	20/12/2023	Secretaria da Receita Federal	dezembro/2023 - PIS s/ 2ª parcela do 13º.	245,30	0,00	36,74	36,74
2023NE00009	20/12/2023	MEDEIROS E FRANCISCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	Medeiros e Francisco Advogados Associados - assessoria jurídica no mês de dezembro/2023.	51.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2023NE00099	08/12/2023	SOMA - COM SERVIÇOS EIRELLI	9639 - SOMA - Comércio e Serviços Ltda - material de expediente.	680,19	39,79	680,19	640,40
2023NE00101	11/12/2023	Mercadão da Limpeza Ltda ME	34320 - Mercadão da limpeza Ltda.	214,70	0,00	214,70	214,70
2023NE00102	11/12/2023	Diversos a Pagar	7311 - Stars Produtos de Limpeza Ltda.	183,50	0,00	183,50	183,50
2023NE00016	07/12/2023	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	de dezembro/2023.	9.000,00	63,38	1.190,73	1.127,35
2023NE00104	12/12/2023	COFECON - Conselho Federal de Economa	reembolso COFECON pela emissão de carteiras profissionais.	107,28	0,00	107,28	107,28
2023NE00105	14/12/2023	Agua Cuiabá SA	fatura Águas Cuiabá - no mês de dezembro/2023.	127,87	0,00	127,87	127,87
2023NE00106	14/12/2023	Mercadão da Limpeza Ltda ME	34321 - Mercadão da Limpeza Ltda - materiais de limpeza,	129,44	0,00	129,44	129,44
2023NE00103	14/12/2023	Diversos a Pagar	0021 - G.E.J CHOCOLATES LTDA - compra de alimentos.	297,20	0,00	297,20	297,20
2023NE00107	18/12/2023	Diversos a Pagar	indenizações em processos judiciais conforme débitos bancários em 2023. MARLUCE THOMEM - ELIAS DE SOUZA MAGALHÃES - ARENIL DEMETRIOO -	10.339,87	0,00	10.339,87	10.339,87
2023NE00005	26/12/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	dezembro/2023 - INSS.	18.000,00	0,00	1.579,65	1.579,65
2023NE00082	20/12/2023	Caixa Econômica Federal	dezembro/2023 - FGTS.	1.962,40	0,00	587,78	587,78
2023NE00082	26/12/2023	Caixa Econômica Federal	dezembro/2023 - FGTS s/ 2ª parcela do 13º.	1.962,40	0,00	293,89	293,89
2023NE00083	26/12/2023	Secretaria da Receita Federal	dezembro/2023 - PIS	245,30	0,00	73,47	73,47
2023NE00025	26/12/2023	Marcel Pereira - Tecnologia Informação	012 - Ubuntu Tecnologia e Informática - serviços prestados em dezembro/2023.	7.800,00	0,00	650,00	650,00
2023NE00010	26/12/2023	Escritório Contábil R P Ltda	1248 - Escritório Contábil RP Ltda - serviços prestados no mês de dezembro/2023.	27.120,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2023NE00026	26/12/2023	TITÂNIA Telecomunicações	Titânia Telecomunicações - serviços prestados no mês de dezembro/2023.	3.014,40	0,00	251,20	251,20
2023NE00011	26/12/2023	TATICCO Seg Eletronica Ltda	20117 - Taticco Segurança Eletrônica Empresarial - mês dezembro/2023.	3.650,00	0,00	322,00	322,00
2023NE00014	26/12/2023	NET PIXEL Assessoria Web Site	4921 - NETPIXEL - Serviços de Tecnologia - serviços de atualização de site e Web.	7.950,00	0,00	662,50	662,50
2023NE00022	26/12/2023	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	Studios TI, reembolso ao Cofecon s/mensalidade do sistema de contabilidade.	3.215,64	0,00	267,92	267,92

2023NE00100	26/12/2023	Diversos a Pagar	21599 - TANIA RIBEIRO - compra de materiais de alimentação.	241,00	0,00	241,00	241,00
2023NE00109	12/12/2023	Diversos a Pagar	21598 - TANIA C. RIBEIRO - ME - compra material de limpeza.	444,36	0,00	444,36	444,36
2023NE00012	26/12/2023	Cooperativa Coomplementar	4150 - Coomplementar - Cooperativa de Serviços - limpeza da sede Corecon mês de dezembro/2023.	28.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2023NE00023	26/12/2023	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia Ltda	reembolso ao COFECON mensalidade do Sistema BRC conselhos - Cadastral e financeiro.	6.244,26	0,00	613,17	613,17
2023NE00110	18/12/2023	R. DA P. BUCAIR	138 - R Da P. Bucair - parcela obra de cobertura da sede do Corecon.	19.800,00	1.158,30	19.800,00	18.641,70
2023NE00111	28/12/2023	Agua Cuiabá SA	fatura das Águas Cuiabá do mês de dezembro/2023.	127,87	0,00	127,87	127,87
2023NE00020	28/12/2023	CWX Serviços e Negócios em Tecnologia Eirelli	CWX - Serviços de locação de impressoras.	1.800,00	0,00	180,00	180,00
2023NE00017	28/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	fatura dos correios mês de dezembro/2023.	2.000,00	0,00	103,50	103,50
2023NE00008	29/12/2023	COFECON - Conselho Federal de Economia	dezembro/2023.	120.000,00	0,00	5.428,25	5.428,25
2023NE00112	29/12/2023	Banco do Brasil S/A	dezembro/2023.	870,47	0,00	870,47	870,47
2023NE00113	29/12/2023	Funcionários do CORECON	vale transporte funcionários dezembro/2023.	251,26	0,00	251,26	251,26
TOTAL:				5.539.550,40	1.858,75	611.958,01	502.160,47