

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2021	1250980/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.085.477,04	990.331,32	990.331,32	95.145,72	0,00
2	05/01/2021	1250980/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	51.600,00	51.220,83	51.220,83	379,17	0,00
3	05/01/2021	1250980/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	90.712,70	90.712,70	90.712,70	0,00	0,00
4	05/01/2021	1250980/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	90.849,56	47.201,19	47.201,19	43.648,37	0,00
5	05/01/2021	1250980/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	30.283,19	15.733,71	15.733,71	14.549,48	0,00
6	05/01/2021	1250966/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	274.328,90	257.597,37	257.597,37	16.731,53	0,00
7	05/01/2021	1250966/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.473,20	95.670,46	95.670,46	20.802,74	0,00
8	05/01/2021	1250966/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.080,19	11.959,00	11.959,00	3.121,19	0,00
9	05/01/2021	1250966/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	72.000,00	66.170,62	66.170,62	5.829,38	0,00
10	04/01/2021	835906/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	JOÃO CARLOS HILBIG	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
11	04/01/2021	835906/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	JOÃO CARLOS HILBIG	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
12	04/01/2021	835906/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	JOÃO CARLOS HILBIG	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
13	05/01/2021	1258587/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14	02/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	189.550,04	145.704,83	145.704,83	43.845,21	0,00
15	05/01/2021	1258598/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	37.200,00	36.930,75	36.930,75	269,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	18.500,00	12.963,39	12.963,39	5.536,61	0,00
17	02/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	700,00	572,99	572,99	127,01	0,00
18	22/01/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	634,26	634,26	634,26	0,00	0,00
19	25/01/2021	1258602/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	438,80	438,80	438,80	0,00	0,00
20	25/01/2021	1258602/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	THIAGO RAFAEL PANDINI	820,24	820,24	820,24	0,00	0,00
21	05/01/2021	1258585/2021-GGERAL	Global	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	172.577,58	172.577,58	172.577,58	0,00	0,00
22	05/01/2021	1258585/2021-GGERAL	Global	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	92.022,65	77.178,89	77.178,89	14.843,76	0,00
23	05/01/2021	105256/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
24	05/01/2021	105256/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
25	13/01/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	882,35	882,35	117,65	0,00
26	13/01/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	577,47	577,47	577,47	0,00	0,00
27	05/01/2021	1258582/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	7.200,00	5.299,52	5.299,52	1.900,48	0,00
28	19/01/2021	1222836/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	GILBERTO ROQUE LOPES JUNIOR	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
29	18/01/2021	1176333/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	MREOLI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	6.806,48	6.806,48	6.806,48	0,00	0,00
30	20/01/2021	1237982/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	378,31	378,31	378,31	0,00	0,00
31	05/01/2021	1260087/2021-GGERAL	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.000,00	1.906,76	1.906,76	93,24	0,00
32	05/01/2021	1260074/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	18.000,00	11.642,99	11.642,99	6.357,01	0,00
33	05/01/2021	1258583/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	3.400,00	1.810,76	1.810,76	1.589,24	0,00
35	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.428,76	4.254,32	4.254,32	5.174,44	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	98.000,00	86.464,49	86.464,49	11.535,51	0,00
37	05/01/2021	956764/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
38	05/01/2021	951166/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.075,26	15.755,39	15.011,84	4.319,87	0,00
39	01/02/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIANA MORATO SARDINHA	697,67	697,67	697,67	0,00	0,00
40	05/01/2021	1061504/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	TRANSCRITO JA LTDA	8.100,00	5.120,00	5.120,00	2.980,00	0,00
41	05/01/2021	1155885/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	11.663,10	11.663,10	11.663,10	0,00	0,00
42	05/01/2021	1234561/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.359,94	1.359,94	1.359,94	0,00	0,00
43	22/02/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00
44	05/01/2021	480542/2017-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	13.000,00	9.750,00	9.750,00	3.250,00	0,00
45	05/01/2021	1258588/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	69.000,00	46.313,13	45.063,48	22.686,87	0,00
46	05/01/2021	1276262/2021-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	4.800,00	3.667,89	3.667,89	1.132,11	0,00
47	02/02/2021	1241876/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2DBR COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
48	16/02/2021	1237024/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	HIDROMAT CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZAS LTDA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
49	18/02/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIZ FELIPE JUVENAL	349,90	349,90	349,90	0,00	0,00
50	10/02/2021	1237982/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55,04	55,04	55,04	0,00	0,00
51	05/01/2021	1163900/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	4.351,60	1.797,40	1.797,40	2.554,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	01/02/2021	1258611-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.000,00	1.999,45	1.999,45	0,55	0,00
53	05/01/2021	1128226/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	MARCELO BIAZI EIRELI	1.832,00	1.832,00	1.832,00	0,00	0,00
54	05/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	5.766,20	5.766,20	5.766,20	0,00	0,00
55	05/01/2021	745220/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
56	05/01/2021	1114600/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00
57	16/02/2021	1278049/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	25.704,22	25.704,22	25.704,22	0,00	0,00
58	23/01/2021	1234561/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00
59	01/03/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00
60	15/03/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00
61	05/03/2021	1327982/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
62	05/03/2021	1237982/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	SEGURADORA LÍDER	5,23	5,23	5,23	0,00	0,00
63	15/02/2021	1237431/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
64	10/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BOCCHI ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI ME	489,58	489,58	489,58	0,00	0,00
65	10/02/2021	1253424/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	4D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
66	01/03/2021	1215346/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	11.980,00	11.980,00	11.980,00	0,00	0,00
67	11/03/2021	1271877/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança	ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.059,00	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00
68	11/03/2021	1237982/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.028,63	1.028,63	1.028,63	0,00	0,00
69	19/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUANA TAINA FABIANO	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
70	19/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	INÊS VIEIRA SERPA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
71	19/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANDRÉ CARVALHO FALCÃO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
72	19/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RITA DE CASSIA FERNANDES LIRIO	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00
73	22/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
74	19/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PRISCILA BOCCHI	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
75	19/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PEDRO LÚCIO CAMPOS MARTINS DA SILVA	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
76	23/03/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00
77	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JÚLIA PATRÍCIA BRIGINA	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
78	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DÉBORA VILLANI	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
79	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RENATO CAZELLI RAASCH	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
80	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PRISCILLA MORAIS DO CARMO ENDERLE	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
81	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VANESSA LUIZA FLOSS	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
82	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HELITON JHONY EVERLING LACERDA	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
83	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	TAISSA MODESTO AZEVEDO FALCONI	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
84	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIA CLARA OSORIO NALESSO	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
85	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALLANA BORGES DO ESPIRITO SANTO	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
86	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAROLINA RODRIGUEZ BRIANEZ MARTINS	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
87	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
88	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOSE ROBERTO ANDRADE	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00
89	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BIANCA RIGAZZO OLIVEIRA	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
90	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LEILA LINO ESCOBAR	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
91	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAELA ZANIRATO PETERLINI	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
92	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	AMABILE GABRIELA CHIAPINOTTO	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SUELEN PASQUAL HAEFFNER	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
94	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DAMARES HELENA DE SOUZA SILVA	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00
95	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GEOVANA VANESSA WAYHS	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
96	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NAYANA KESSY MACENO FILIAGI	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
97	29/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LAYS CAROLINE MORENO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
98	31/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LEYDIANE KARLA DE LIMA ALVES LEWIN	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
99	31/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALISON CARVALHO CERVIERI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
100	31/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCOS AURÉLIO OLIVEIRA ANDRADE	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
101	31/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KARINE DOLCE DAVANTEL	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
102	31/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ETHOS URBANISMO E ARQUITETURA LTDA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
103	31/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VANESSA MORAGA	30,54	30,54	30,54	0,00	0,00
104	31/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CRISTINA MARAFON	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
105	31/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EDGAR RIBEIRO JUNIOR	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
106	31/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LORRANE JATOBÁ DE ALMEIDA	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
107	31/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IZAURA VEHNER DE SOUZA	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
108	31/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PAULA ROBERTA RAMOS LIBOS	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
109	31/03/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIA ANGÉLICA POZZER PIRES	26,71	26,71	26,71	0,00	0,00
110	01/03/2021	1258611-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.000,00	1.986,38	1.986,38	13,62	0,00
111	30/03/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00
112	30/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.941,59	1.941,59	1.941,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	25/03/2021	1277024/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	CONCEITO DECOR COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, PRESENTES E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	3.517,80	3.517,80	3.517,80	0,00	0,00
114	25/03/2021	1263726/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	CERTIWAY CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
115	24/03/2021	1272368/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	GILBERTO ROQUE LOPES JUNIOR	1.562,20	1.562,20	1.562,20	0,00	0,00
116	29/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MILIANE CRISTINA ISHIZUKA DORNELES	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
117	26/03/2021	1282865/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança	ELETRO MENDONÇA COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	2.550,70	2.550,70	2.550,70	0,00	0,00
118	07/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MAURICIO DALLASTRA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
119	07/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FRANCISLEIS FERREIRA DE MORAIS	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
120	07/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PAULA RIGO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
121	07/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAROLINA DE OLIVEIRA E ALMEIDA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
122	07/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DARIANI OLIVEIRA DA ROSA	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
123	07/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FRANCIS D'AVILA DE SOUZA SOARES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
124	12/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ARTHUR MATEUS BARTH MACHADO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
125	15/04/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00
126	12/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VANESSA LEISING SERAFIN	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
127	12/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANDRESSA SILVA MENDES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
128	09/04/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00
129	16/04/2021	1292983/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	1.085,49	1.085,49	1.085,49	0,00	0,00
130	12/04/2021	1282342/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança	GILBERTO ROQUE LOPES JUNIOR	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
131	13/05/2021	1251323/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	117.750,00	117.750,00	117.750,00	0,00	0,00
132	01/06/2021	1320890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
133	16/04/2021	1292983/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança	COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	1.181,75	1.181,75	1.181,75	0,00	0,00
134	16/04/2021	1269896/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	ALTECH COM E SERVIÇOS LTDA - ME	11.893,40	11.893,40	11.893,40	0,00	0,00
135	28/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	REJANE PEREIRA DE FARIA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
136	28/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANNA GABRIELA DE ALMEIDA MORAES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
137	28/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MONIQUE CAROLINE MENDES DUARTE	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
138	28/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUANA CARVALHO TEIXEIRA BORGES COIMBRA	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
139	28/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIZ MAURO OLIVEIRA COELHO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
140	28/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	AMANDA GOMES DO PRADO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
141	28/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
142	28/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCELO MACHADO NOVO	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00
143	28/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KARINA VOLKMANN ULTRAMARI SANTOS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
144	15/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KELRYE NORIKO DOS SANTOS YAMASHITA	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
145	29/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAYELLE LAIS NERY DE SOUZA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
146	29/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BRUNA BURANELO PASCOAL	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
147	29/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIZ FELIPE IAGUE FRAES VASQUES	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
148	29/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FABÍOLA FÁTIMA MARTINO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
149	29/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAEL NOVAES KATAYAMA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
150	29/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GRASIELA MARSANGO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	29/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FRANCISCO DE LIRIO SERVILHA JUNIOR	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00
152	29/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LILIANE SOUZA DE OLIVEIRA	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
153	29/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BEATRIZ GARCIA RODRIGUEZ	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
154	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAEL DOS SANTOS SILVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
155	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PATRÍCIA QUISINSKI	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
156	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANNA GABRIELA DE ALMEIDA MORAES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
157	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIANA DE PAULA E SILVA	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
158	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IGOR GABRIEL SOUSA RODRIGUES	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
159	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANA FLAVIA LEÃO PREZA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
160	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PRISCILA WOLFF SAMPAIO	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
161	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GLADYS CARLOS SILVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
162	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WILLIAM FRANCIO	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
163	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FLÁVIA LETÍCIA MUDREK	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
164	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALAN RODRIGUES CALDATO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
165	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FÁBIA LEANDRO DE OLIVEIRA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
166	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	OYA CARDOSO EIRELI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
167	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARINA LETÍCIA ZANDONAI	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
168	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MADALENA SANDRI SARTORI	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
169	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ADALTON VIEIRA DE MELO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
170	30/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DANILO REMIRO GANZERT	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
171	26/04/2021	1258604/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	DAIANE PASSOS LIMAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
172	26/04/2021	1258604/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	01/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
174	26/04/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	500,00	492,10	492,10	7,90	0,00
175	18/06/2021	1322317/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	SK ACRÍLICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.335,00	0,00	0,00	14.335,00	0,00
176	30/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.459,89	3.459,89	3.459,89	0,00	0,00
177	01/03/2021	1066500/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34.885,89	28.872,98	28.872,98	6.012,91	0,00
178	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VÍTOR FERRONATO DE LIRA	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
179	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	STELA MARIS ALAPULOF ANTONIAZZI	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
180	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ROSALVO DE MEIRA FILHO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
181	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JANAINA BUSATTA LAGEMANN	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
182	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOSIANI FAVA FARTO DIAS	53,48	53,48	53,48	0,00	0,00
183	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCELO LUCIO DE ANDRADE	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
184	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LAIENE REIS AMORIM E SILVA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
185	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JÉSSICA SERON	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
186	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JUCEMARA BATISTA DE OLIVEIRA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
187	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALEXANDRE DE ALMEIDA FELISBERTO	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
188	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAMILA MALUF PEREIRA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
189	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAEL BORGES VALANDRO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
190	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DAYVISON FERNANDO MORAES GOMES DE ARRUDA	71,26	71,26	71,26	0,00	0,00
191	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FELIPE COLOMBO CECHINI	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
192	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAMIRES FERREIRA CORRÊA	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
193	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GLADYS CARLOS SILVA	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GABRIELY FABIANA DOS SANTOS	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00
195	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THALITA ROCHA SOUZA	20,36	20,36	20,36	0,00	0,00
196	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KENIA KARINE DE SOUZA FERREIRA	83,27	83,27	83,27	0,00	0,00
197	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DANIELA MUNIZ DE OLIVEIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
198	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BRUNNA CAMARGO BATTAINI	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
199	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SIMONE SANTOS DE JESUS	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
200	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ARTHUR HENRIQUE RIBEIRO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
201	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAMILA PUTON	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
202	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	AUGUSTO CESAR DE SOUZA COELHO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
203	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCIANA WIEGERT ALONÇO DOS REIS	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
204	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	REINALDO ALVES DE SOUZA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
205	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ROGERIO SILVA AMORIM	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
206	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAMILA MALUF PEREIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
207	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FABRICIA BUSNELLO MARIANI	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
208	06/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NATALIA SIMONE MARTINS MOURA PERRUT	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
209	07/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DANIELLY CRISTINA DE ARAÚJO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
210	07/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAEL SIQUEIRA KRAMA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
211	07/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAIS CORREA DOS SANTOS	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
212	07/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAROLINA CARDINAL DE VASCONCELOS	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
213	07/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANA CAROLINA FURQUIM	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
214	07/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SUELLEM KALINKA INACIA RINK	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
215	07/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DURVAL PINTO DE ARRUDA JUNIOR	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
216	07/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCOS AURÉLIO OLIVEIRA ANDRADE	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
217	07/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DAIANA CAROLINA RECH	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
218	07/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAEL BELLÓ FERRAZ	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
219	07/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	J. L. BORGES ALVES ARQUITETURA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
220	07/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOÃO LUIZ BORGES ALVES	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
221	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SOLANGE BRITO DA SILVA LORENZON	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
222	05/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDO MORAES CARDOZO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
223	05/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LAYS CAROLINE MORENO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
224	05/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANALaura IZALTINA ZAMAR TAQUES GONÇALVES	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
225	05/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDA FECURY DE MELLO FERES FRANCO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
226	05/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELENISE ANTONIA SINDEAUX DE SOUZA	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
227	06/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANNA GABRIELA DE ALMEIDA MORAES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
228	11/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NATALIA THAIS MALLEZAN	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
229	11/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIA HELENA DE BARROS GALVÃO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
230	11/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BRENDA SPAVIER DANTAS GARCIA	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
231	11/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VANESSA LEISING SERAFIN	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
232	12/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NAKAYAMA CONSTRUTORA EIRELI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
233	12/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARINA OLIVEIRA ALMEIDA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
234	12/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WANDER PAULO DE ROMERO SANTANA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
235	12/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	REBECA BATISTA E SILVA RAMOS	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
236	10/05/2021	1307489/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	INAC - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
237	11/05/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
238	18/05/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
239	25/05/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
240	03/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	826,96	826,96	826,96	0,00	0,00
241	19/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIA FERNANDA FALCÃO BARBOSA	95,96	95,96	95,96	0,00	0,00
242	04/05/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	447,17	447,17	447,17	0,00	0,00
243	21/05/2021	1258604/GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.831,40	1.831,40	1.831,40	0,00	0,00
244	10/05/2021	1303859/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
245	18/04/2021	480542/2017-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	31.970,25	31.970,25	31.970,25	0,00	0,00
246	25/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIZ FELIPE JUVENAL	303,50	303,50	303,50	0,00	0,00
247	14/05/2021	1258604/GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.814,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00
248	14/05/2021	1258604/GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00
249	03/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.000,00	1.932,12	1.932,12	67,88	0,00
250	03/05/2021	199126/2017-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	12.312,00	12.286,01	12.286,01	25,99	0,00
251	01/06/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.000,00	1.985,32	1.985,32	14,68	0,00
252	01/06/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
253	07/06/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
254	11/06/2021	1258604/GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
255	11/06/2021	1258604/GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
256	11/06/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
257	31/05/2021	1114600/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	21,15	21,15	21,15	0,00	0,00
258	18/06/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAROLINE MATTOS ME	376,96	376,96	376,96	0,00	0,00
259	18/06/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
260	14/06/2021	1300925/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	QUALIT FRIO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
261	22/06/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIZ FELIPE JUVENAL	51,60	51,60	51,60	0,00	0,00
262	24/06/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
263	09/06/2021	1203156/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	4D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA	4.982,60	4.982,60	4.982,60	0,00	0,00
264	23/06/2021	1331171/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
265	30/06/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
266	21/06/2021	1322367/201-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo, Foto e Apresentações	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	7.261,40	7.261,40	7.261,40	0,00	0,00
267	10/06/2021	1128226/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	MARCELO BIAZI EIRELI	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
268	12/07/2021	1258604/GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
269	12/07/2021	1258604/GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	4.967,20	4.967,20	4.967,20	0,00	0,00
270	01/07/2021	1269094/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	4.806,07	4.806,07	4.806,07	0,00	0,00
271	01/07/2021	1269094/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.563,93	2.563,93	2.563,93	0,00	0,00
272	02/07/2021	1339801/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	MARCIO MARTINS	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
273	08/07/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MAGAZINE LUIZA S/A	97,95	97,95	97,95	0,00	0,00
274	08/07/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
275	15/07/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
276	15/07/2021	1347669/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	4.510,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00
277	16/07/2021	1258604/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
278	16/07/2021	1258604/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
279	19/07/2021	1258604/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	DAIANE PASSOS LIMAS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
280	21/07/2021	1258604/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
281	21/07/2021	1258604/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	DAIANE PASSOS LIMAS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
282	19/07/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	2.378,48	2.378,48	2.378,48	0,00	0,00
283	01/07/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.000,00	1.989,72	1.989,72	10,28	0,00
284	30/06/2021	835906/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	JOÃO CARLOS HILBIG	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
285	30/06/2021	835906/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	JOÃO CARLOS HILBIG	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
286	30/06/2021	835906/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	JOÃO CARLOS HILBIG	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
287	13/04/2021	472874/2017-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	O L C JUNIOR ME	45.000,00	9.741,50	9.741,50	35.258,50	0,00
288	13/04/2021	472874/2017-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	O L C JUNIOR ME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
289	22/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.954,48	5.954,48	5.954,48	0,00	0,00
290	12/07/2021	1128226/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
292	22/06/2021	10525626/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	265,36	265,36	265,36	0,00	0,00
293	22/06/2021	10525626/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00
294	23/07/2021	1353281/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	DIRLENE MARIA DOVIGE	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00
295	03/08/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAMILLA NADAF MARTINS	98,20	98,20	98,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
296	21/07/2021	1351498/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança	ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	500,16	500,16	500,16	0,00	0,00
297	04/08/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
298	29/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.399,95	2.399,95	2.399,95	0,00	0,00
299	22/06/2021	10525626/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
300	22/07/2021	1128226/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	MARCELO BIAZI EIRELI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
301	16/08/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.648,48	1.648,48	1.648,48	0,00	0,00
302	01/03/2021	847846/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	1.103,56	1.103,56	1.103,56	0,00	0,00
303	06/07/2021	1337864/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
304	03/08/2021	1359460/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	INAC - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	5.100,00	4.950,00	4.950,00	150,00	0,00
305	01/07/2021	1310498/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	11.192,40	7.461,14	6.148,90	3.731,26	0,00
306	27/08/2021	1366053/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	BIM ACADEMY TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
307	24/08/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
308	05/08/2021	983323/2019-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	44.594,24	44.594,24	44.594,24	0,00	0,00
309	22/07/2021	135211/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo, Foto e Apresentações	DREMAR COM. DE ELETRÔNICO E SEGURANÇA EIRELI	3.140,89	3.140,89	3.140,89	0,00	0,00
310	02/08/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	2.000,00	1.988,69	1.988,69	11,31	0,00
311	11/08/2021	1365109/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00
312	30/08/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
313	23/08/2021	1333280/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CERTIWAY CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
314	26/08/2021	1382645/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	418,25	418,25	418,25	0,00	0,00
315	30/08/2021	1258587/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	870,16	870,16	870,16	0,00	0,00
316	15/06/2021	1344454/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.994,00	5.023,66	5.023,66	970,34	0,00
317	17/08/2021	983323/2019-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	537,54	537,54	537,54	0,00	0,00
318	01/09/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	819,90	819,90	819,90	0,00	0,00
319	03/09/2021	1380780/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	GILBERTO ROQUE LOPES JUNIOR	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
320	17/09/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAIO DE OLIVEIRA SUNIGA	35,87	35,87	35,87	0,00	0,00
321	17/09/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BRUNA BECKER	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
322	17/09/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PRISCILA WERLANG	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
323	02/09/2021	1258587/2021-GGERAL	Global	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
324	09/09/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
325	13/09/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
326	17/09/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
327	21/09/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.648,48	1.648,48	1.648,48	0,00	0,00
328	30/09/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
329	08/09/2021	1258604/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
330	14/09/2021	1258604/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
331	17/09/2021	1258604/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
332	16/09/2021	1390744/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1.592,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
333	01/09/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.000,00	1.787,23	1.787,23	212,77	0,00
334	11/06/2021	1322317/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	SK ACRÍLICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.335,00	14.335,00	14.335,00	0,00	0,00
335	27/09/2021	1258604/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
336	02/08/2021	1350282/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
337	01/08/2021	1358009/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	543,95	283,80	283,80	260,15	0,00
338	23/08/2021	1283029/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	2.112,00	877,32	698,32	1.234,68	0,00
339	09/09/2021		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SERASA S.A.	4.900,00	4.893,96	4.893,96	6,04	0,00
340	27/09/2021	1258585/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.428,96	6.428,96	6.428,96	0,00	0,00
341	06/09/2021	1379681/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	727,40	727,40	727,40	0,00	0,00
342	17/09/2021	1386049/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
343	27/09/2021	1389255/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	ENG DTP & MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	4.139,95	4.139,95	4.139,95	0,00	0,00
344	30/09/2021	1395712/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	INAC - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
345	06/10/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
346	13/10/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
347	15/10/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.051,96	1.051,96	1.051,96	0,00	0,00
348	15/10/2021	1258604/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
349	15/10/2021	1258604/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
350	01/10/2021	683568/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SERASA S.A.	1.462,74	1.462,74	1.462,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
351	15/10/2021	683568/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SERASA S.A.	280,67	280,67	280,67	0,00	0,00
352	15/10/2021	1402336/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	ELIANA BATISTA DA SILVA ME	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
353	15/10/2021	1258602/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MATUZALÉM SOUSA SANTANA	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
354	20/10/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MIRLA ALEXANDRA PEREIRA FREITAS	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
355	21/10/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BIANCA SUNIGA PARRA	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
356	20/10/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CHARLES BARBOSA DE QUEIROZ	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
357	20/10/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VITOR VINICIUS DA SILVA MENDONÇA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
358	20/10/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALAN RODRIGUES CALDATO	20,36	20,36	20,36	0,00	0,00
359	20/10/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FLÁVIA LETÍCIA MUDREK	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
360	21/10/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DHIEGO BRUNO COELHO DE SOUZA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
361	22/10/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EVELYN CRISTHIANE DE ALMEIDA	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
362	22/10/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HENRIQUE WIECZORECK DE DAVID	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
363	22/10/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HEBER ALEXANDRE GARCIA CORDOBÉ JUNIOR	23,44	23,44	23,44	0,00	0,00
364	25/10/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALEXIA GABRIELLE PINHEIRO OLIVEIRA	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
365	25/10/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
366	25/10/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	428,81	428,81	428,81	0,00	0,00
367	21/10/2021	1382645/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	171,38	171,38	171,38	0,00	0,00
368	09/11/2021	1413498/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
369	01/10/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.000,00	1.999,67	1.999,67	0,33	0,00
370	28/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.359,11	1.359,11	1.359,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	28/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	372,84	372,84	372,84	0,00	0,00
372	25/10/2021	1258585/2021-GGERAL	Global	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	121.864,50	121.864,50	121.864,50	0,00	0,00
373	25/10/2021	1258585/2021-GGERAL	Global	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.491,39	7.491,39	7.491,39	0,00	0,00
374	28/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.073,80	2.073,80	2.073,80	0,00	0,00
375	01/09/2021	1358009/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	2.175,80	922,35	922,35	1.253,45	0,00
376	22/11/2021	1386844/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ARQGI ARQUITETURA E TREINAMENTO LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
377	29/10/2021	1258602/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
378	29/10/2021	1258602/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLEZ VERAS	4.307,82	4.307,82	4.307,82	0,00	0,00
379	03/11/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
380	08/10/2021	1400307/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	LUIZ DIAS	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
381	18/11/2021	1417057/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	ZF INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - EPP	6.808,26	6.808,26	6.808,26	0,00	0,00
382	01/11/2021	472874/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	O L C JUNIOR ME	3.469,98	3.469,98	3.469,98	0,00	0,00
383	12/11/2021	472874/2017-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	O L C JUNIOR ME	3.812,22	3.812,22	3.812,22	0,00	0,00
384	29/10/2021	1350335/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	E. NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
385	01/10/2021	1260087/2021-GGERAL	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,70	569,70	379,80	0,00	0,00
386	22/11/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VALDENIR DE ALMEIDA PEREIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
387	22/11/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HEILLA FERREIRA FERNANDES	40,72	40,72	40,72	0,00	0,00
388	09/11/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	03/11/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.000,00	1.998,19	1.998,19	1,81	0,00
390	19/11/2021	1258604/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
391	05/11/2021	1410930/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	8.715,70	8.715,70	8.715,70	0,00	0,00
392	26/11/2021		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SERASA S.A.	5.060,44	5.060,44	5.060,44	0,00	0,00
393	12/11/2021	1403473/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	1.014,60	1.014,60	1.014,60	0,00	0,00
394	01/10/2021	1345342/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	TRANSCRITO JA LTDA	4.050,00	1.485,00	1.485,00	2.565,00	0,00
395	08/11/2021	1405375/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	15.980,00	15.980,00	15.980,00	0,00	0,00
396	11/11/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
397	25/11/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
398	12/11/2021	1176654/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	LIBERTY SEGUROS S/A	1.861,48	1.861,48	1.861,48	0,00	0,00
399	24/11/2021	1412233/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	LIBERTY SEGUROS S/A	4.022,10	4.022,10	4.022,10	0,00	0,00
401	01/10/2021	1373504.2021 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	4.301,37	4.301,37	4.301,37	0,00	0,00
402	01/10/2021	1373507/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	4.170,30	4.170,30	4.170,30	0,00	0,00
403	30/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	719,99	719,99	719,99	0,00	0,00
404	30/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.046,64	2.046,64	2.046,64	0,00	0,00
405	04/08/2021	1214331/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	250.000,00	82.670,01	47.670,01	167.329,99	0,00
406	19/11/2021	1411812/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	EQUIPE INFORMATICA LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
407	09/12/2021	1353873/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	LIDIANE DOS SANTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
408	09/12/2021	1353873/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	MIRAR ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
409	09/12/2021	1353873/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	ANTÔNIO MASCARENHAS JUNQUEIRA NETO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
410	09/12/2021	1353873/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	CRISTINA MARAFON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
411	09/12/2021	1353873/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	ELANA FREITAS DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
412	09/12/2021	1353873/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	PRISCILA WOLFF SAMPAIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
413	03/12/2021	1258604/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	DAIANE PASSOS LIMAS	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
414	03/12/2021	1258604/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
415	03/12/2021	1258604/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
416	01/12/2021	1258587/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	1.777,60	1.777,60	1.777,60	0,00	0,00
417	03/12/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	601,90	601,90	601,90	0,00	0,00
418	30/12/2021	1373504/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
419	01/12/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.000,00	1.990,93	1.990,93	9,07	0,00
420	07/12/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
421	09/12/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	0,00	0,00	413,48	0,00
422	09/12/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
423	14/12/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
424	17/12/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
425	20/12/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
426	23/12/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	29/12/2021	1240406/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
428	20/12/2021	1258611/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	893,35	893,35	106,65	0,00
429	30/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.824,08	2.824,08	2.824,08	0,00	0,00
430	23/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.679,95	1.679,95	1.679,95	0,00	0,00
431	15/10/2021	1383740/2021-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	537,84	522,90	268,92	14,94	0,00
432	16/11/2021	1322984/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	16.196,28	13.582,38	13.367,19	2.613,90	0,00
433	01/12/2021	835906/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
434	30/12/2021	835906/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	JOÃO CARLOS HILBIG	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
435	30/12/2021	835906/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
436	31/12/2021	1258598/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.091,03	3.091,03	3.091,03	0,00	0,00
437	31/12/2021	1344454/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.018,59	1.018,59	0,00	0,00	0,00
438	31/12/2021	1345342/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	TRANSCRITO JA LTDA	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
439	31/12/2021	956764/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
440	31/12/2021	1260074/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.538,49	1.538,49	0,00	0,00	0,00
441	31/12/2021	1128226/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
442	31/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				439		4.115.970,32	3.375.817,80	3.326.543,87	575.152,52	165.000,00
			Ordinários:	363		664.671,99	643.662,40	633.531,98	21.009,59	0,00
			Estimativos:	22		2.279.121,42	1.984.281,77	1.982.778,14	294.839,65	0,00
			Globais:	54		1.172.176,91	747.873,63	710.233,75	259.303,28	165.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------