

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2013		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	22.410,00	22.410,00	22.410,00	0,00	0,00
3	14/01/2013	2012.10.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CAB CUIABÁ S.A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00
4	14/01/2013	2013.01.012-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
5	14/01/2013	2013.01.013-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00
6	09/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Eliane Heloisa Nunes da Silva	1.000,00	999,95	999,95	0,05	0,00
7	04/01/2013	2013.01.016-FIN	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	23.470,00	16.279,48	15.085,66	7.190,52	0,00
8	16/01/2013	2012.01.018-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
9	16/01/2013	2012.01.017-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	1.045,11	1.045,11	1.045,11	0,00	0,00
10	17/01/2013	2013.01.002-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ALL CLEAN	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
11	17/01/2013	2013.01.013-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Millenium Papelaria e Mat. de Informática Ltda	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
12	18/01/2013	2013.01.011-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
13	21/01/2013	2013.01.019-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
14	22/01/2013	2013.01.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ATAME MT CURSOS E POS- GRADUAÇÃO LTDA-ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	22/01/2013	2013.01.012-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	FONSECA E GOMES LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
16	24/01/2013	2012.01.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00
17	24/01/2013	2013.01.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
18	02/01/2013	2013.01.006-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
19	11/01/2013	2012.06.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	60,74	60,74	60,74	0,00	0,00
20	24/01/2013	2013.01.024-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	244,12	244,12	244,12	0,00	0,00
21	15/01/2013	2013.01.007-adm	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	OUTONO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VIDEO LTDA -ME	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
22	02/01/2013	2013.02.007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	Nilza Canavarros Bernardino	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
23	05/02/2013	2013.02.009-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	New line Sistema de Segurança Ltda	316,13	316,13	316,13	0,00	0,00
24	06/02/2013	2013.02.010 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	563,85	563,85	563,85	0,00	0,00
25	06/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	4.200,00	4.200,00	4.095,29	0,00	0,00
26	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	AMERICEL S.A.	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
27	07/02/2013	2013.02.002-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	FORTES E SANTIAGO LTDA	4.467,80	4.467,80	4.467,80	0,00	0,00
28	07/02/2013	2013.01.016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança	MULTI PADRAO TUDO EM MATERIAIS ELÉTRICOS	7.704,16	7.704,14	7.704,14	0,02	0,00
29	08/02/2013	2012.11.001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	204,90	204,90	204,90	0,00	0,00
30	08/02/2013	2013.01.008 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DESTAK TURISMO	490,40	490,40	490,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31	13/02/2013	2013.02.013 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	909,04	909,04	909,04	0,00	0,00
32	13/02/2013	2013.02.014-fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CAB CUIABÁ S.A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00
33	14/02/2013	2013.02.017-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00
34	14/02/2013	2013.02.016 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
35	14/02/2013	2013.02.019-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	522,55	522,55	522,55	0,00	0,00
36	14/02/2013	2013.02.018 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
37	14/02/2013	2013.01.006-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
38	14/02/2013	2013.02.015 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
39	18/01/2013	2013.01.040 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	17.424,40	17.424,40	17.424,40	0,00	0,00
40	15/02/2013	2013.02.020 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
41	15/02/2013	2013.01.006-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	AMBIENTY ARQUITETURA LTDA - ME	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
42	20/02/2013	2013.02.022 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
43	21/02/2013	2013.02.008 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	ASSAN F. SALIM PAPELARIA	83,12	83,12	83,12	0,00	0,00
44	22/02/2013	2013.02.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
45	25/02/2013	2013.02.025-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00
46	25/02/2013	2013.02.026 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Rita de Cassia Oliveira Chiletto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
47	27/02/2013	2013.01.002-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	27/02/2013	2013.02.039 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	New line Sistema de Segurança Ltda	316,13	316,13	316,13	0,00	0,00
49	04/03/2013	2013.02.005 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DESTAK TURISMO	1.002,73	1.002,73	1.002,73	0,00	0,00
50	06/02/2013	2013.01.015 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DESTAK TURISMO	740,40	740,40	740,40	0,00	0,00
51	01/03/2013	212.10.006- ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
52	05/03/2013	2013.03.006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	Nilza Canavarros Bernardino	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
53	06/03/2013	2013.03.002 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	329,10	329,10	329,10	0,00	0,00
54	06/03/2013	2013.03.007 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CAB CUIABÁ S.A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00
55	06/03/2013	2013.03.001 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ALICERCE MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	1.891,00	1.891,00	1.891,00	0,00	0,00
56	05/03/2013	2013.03.008- fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geyse Laura S Aguiar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
57	06/03/2013	2013.03.009 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	146,75	146,75	146,75	0,00	0,00
58	06/03/2013	2013.01.014 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	305,62	305,62	305,62	0,00	0,00
59	07/03/2013	2013.01.002- ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ALL CLEAN	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
60	11/03/2013	2013.03.011 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	60,74	60,74	60,74	0,00	0,00
61	12/03/2013	2013.03.013- FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	882,71	882,71	882,71	0,00	0,00
62	12/03/2013	2013.01.002- ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	MARCEMAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA ME	1.946,61	1.946,61	1.946,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	08/03/2013	2013.03.003 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	Plena Oeste Construções Civas	6.704,55	6.704,55	6.704,55	0,00	0,00
64	08/03/2013	2013.01.001 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	TEC AÇO INOX METALURGICA IND E COM	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
65	26/02/2013	2013.02.009 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	1.250,52	1.250,52	1.250,52	0,00	0,00
66	13/03/2013	2013.03.016 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	249,54	249,54	249,54	0,00	0,00
67	02/01/2013	2013.01.008 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	Nilza Canavarros Bernardino	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
68	02/01/2013	0012013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
69	02/01/2013	0022013DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
70	02/01/2013	0032013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
71	02/01/2013	0042013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	30.000,00	8.142,39	8.142,39	21.857,61	0,00
72	02/01/2013	0052013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
73	02/01/2013	0062013DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
74	02/01/2013	0072013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
75	02/01/2013	0082013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
76	02/01/2013	092013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
77	02/01/2013	0102013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.000,00	1.709,90	1.709,90	3.290,10	0,00
78	02/01/2013	0112013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
79	02/01/2013	0122013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.000,00	9.000,00	8.873,82	0,00	0,00
80	02/01/2013	0132013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
81	02/01/2013	0142013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	02/01/2013	0152013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	651,37	651,37	2.348,63	0,00
83	02/01/2013	0162013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.143,00	2.808,10	2.783,98	334,90	0,00
84	14/03/2013	2012.10.010 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	AIRES TURISMO LTDA - ME	13.084,89	6.720,73	6.720,73	6.364,16	0,00
85	15/03/2013	2012.10.010 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	AIRES TURISMO LTDA - ME	19.000,00	11.030,67	11.030,67	7.969,33	0,00
86	15/03/2013	2013.02.035 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
87	15/03/2013	2013.02.035 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
88	15/03/2013	2013.02.035 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
89	15/03/2013	2013.02.035 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Rita de Cassia Oliveira Chiletto	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
90	15/03/2013	2013.02.035 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
91	15/03/2013	2013.02.035 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
92	15/03/2013	2013.02.035 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
93	15/03/2013	2013.02.035 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00
94	15/03/2013	2013.02.037 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
95	15/03/2013	2013.02.037 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Rita de Cassia Oliveira Chiletto	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
96	15/03/2013	2013.02.037 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
97	15/03/2013	2013.02.037 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
98	15/03/2013	2013.02.037 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
99	15/03/2013	2013.02.037 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
100	15/03/2013	2013.02.037 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
101	15/03/2013	2013.02.037 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
102	15/03/2013	2013.03.017 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	15/03/2013	2013.03.018 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	PAULO EGÍDIO DA SILVA GRILLAUD - ME	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
104	18/03/2013	2013.02.038 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
105	18/03/2013	2013.02.038 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Rita de Cassia Oliveira Chiletto	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
106	18/03/2013	2013.02.038 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
107	18/03/2013	2013.02.038 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
108	18/03/2013	2013.02.038 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
109	18/03/2013	2013.02.038 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
110	18/03/2013	2013.02.038 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
111	18/03/2013	2013.03.019 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
112	18/03/2013	2013.03.012- FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
113	18/03/2013	2013.03.025 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
114	18/03/2013	2012.07.006 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	503,51	503,51	503,51	0,00	0,00
115	18/03/2013	2013.03.020 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00
116	18/03/2013	2013.03.022- FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	267,30	267,30	267,30	0,00	0,00
117	18/03/2013	2013.03.021 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
118	18/03/2013	2013.03.024 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
119	18/03/2013	2013.03.023 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	267,30	267,30	267,30	0,00	0,00
120	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
121	19/03/2013	2013.03.026 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	19/03/2013	2013.03.027-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,11	1.045,11	1.045,11	0,00	0,00
123	19/03/2013	2012.10.016-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	DIAS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	1.083,00	207,00	207,00	0,00	876,00
124	21/03/2013	2013.01.013-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ALO TAXI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
125	21/03/2013	2013.03.028-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
126	21/03/2013	2013.03.029-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
127	25/03/2013	2013.03.031-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
128	27/03/2013	2013.03.034-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	FONSECA E GOMES LTDA	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
129	27/03/2013	2013.03.033-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	WENDELL ALVES ALMEIDA REZENDE CARVALHO	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
130	02/04/2013	2013.04.006-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
131	02/04/2013	2013.04.007-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
132	02/04/2013	2013.04.008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
133	02/04/2013	2012.05.003-COM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança	MARIA DE LORDES FIGUEREDO - ME	5.232,00	2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00
134	02/04/2013	2013.04.010-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	Nilza Canavarros Bernardino	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
135	03/04/2013	2013.04.011-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
136	04/04/2013	2013.04.013-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.410,40	1.410,40	1.410,40	0,00	0,00
137	05/04/2013	2012.010.006-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica	OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	30.000,00	22.500,00	22.500,00	7.500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	05/04/2013	2013.04.015-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
139	11/04/2013	2013.04.003-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IOMAT IMPRESA OFICIAL	138,39	138,39	138,39	0,00	0,00
140	02/01/2013	0072013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	4.928,00	4.928,00	4.928,00	0,00	0,00
141	02/01/2013	0082013 DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
142	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
143	02/01/2013	00052013DP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
144	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
145	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
146	15/04/2013	2013.01.012-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	LEONARDO CORREA STUMPP-EPP	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
147	16/04/2013	2013.04.018-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
148	16/04/2013	2013.04.019-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
149	17/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	117,27	117,27	117,27	0,00	0,00
150	17/04/2013	2013.04.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60	0,00	0,00	534,60	0,00
151	17/04/2013	2013.04.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,10	0,00	0,00	1.045,10	0,00
152	17/04/2013	2013.04.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00
153	17/04/2013	2013.04.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,10	1.045,10	1.045,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	18/04/2013	2013.04.005 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
155	01/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	8.000,00	7.600,00	7.600,00	400,00	0,00
156	31/03/2013	rescisão032013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Eliane Heloisa Nunes da Silva	1.368,08	1.368,08	1.368,08	0,00	0,00
157	31/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Eliane Heloisa Nunes da Silva	1.633,33	1.633,33	1.633,33	0,00	0,00
158	31/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Eliane Heloisa Nunes da Silva	2.364,80	2.364,80	2.364,80	0,00	0,00
159	22/04/2013	2013.04.024 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
160	22/04/2013	2013.04.025 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	Geyse Laura S Aguiar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
161	22/04/2013	2013.04026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
162	22/04/2013	2013.03.004-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	VC CAPUSS E CIA LTDA	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
163	24/04/2013	2013.04.028-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
164	24/04/2013	2013.04.028-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
165	24/04/2013	2013.04.028-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Rita de Cassia Oliveira Chiletto	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
166	24/04/2013	2013.04.028-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
167	24/04/2013	2013.04.028-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
168	24/04/2013	2013.04.006-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
169	30/04/2013	2013.04.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	COMERCIAL JANINA LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
170	06/03/2013	2013.03.036 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	FONSECA E GOMES LTDA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
171	02/05/2013	2013.05002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
172	02/05/2013	2013.05.003-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60	0,00	0,00	534,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	02/05/2013	2013.05003-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00
174	02/05/2013	2013.05.005-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
175	03/05/2013	2013.05.006-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
176	03/05/2013	2013.05.007-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
177	03/05/2013	2013.05008-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
178	03/05/2013	2013.05.009-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,10	1.045,10	1.045,10	0,00	0,00
179	03/05/2013	2013.05.010-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
180	03/05/2013	2013.04.028-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
181	03/05/2013	2013.04.028-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
182	06/05/2013	2013.05.013-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
183	06/05/2013	2013.05.015-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
184	06/05/2013	2013.05.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,10	0,00	0,00	1.045,10	0,00
185	01/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
186	07/05/2013	2013.05.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,10	1.045,10	1.045,10	0,00	0,00
187	24/05/2013	2013.04.019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	2.872,00	2.872,00	2.872,00	0,00	0,00
189	08/05/2013	2013.05.018-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.446,64	1.446,64	1.446,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	09/05/2013	2013.05.019-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
191	24/05/2013	2013.04.020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em Rádio e TV	Comunicação e Gráfica Correa LTDA.	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
192	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Andrea Vexel	711,38	711,38	711,38	0,00	0,00
193	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Carina Aparecida Rodrigues da Silva	572,36	572,36	572,36	0,00	0,00
195	30/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Geyse Laura S Aguiar	1.898,56	1.898,56	1.898,56	0,00	0,00
196	14/05/2013	2013.05.021-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
197	14/05/2013	2013.05.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,10	1.045,10	1.045,10	0,00	0,00
198	15/05/2013	2013.05.024-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
199	15/05/2013	2013.05.025-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00
200	01/04/2013	2013.04.36FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geyse Laura S Aguiar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
201	17/05/2013	2013.05.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	820,60	820,60	820,60	0,00	0,00
202	17/05/2013	2013.05.027-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	685,97	685,97	685,97	0,00	0,00
203	20/05/2013	2013.04.021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	ESPAÇO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI-EPP	3.462,50	3.462,50	3.462,50	0,00	0,00
204	20/05/2013	2013.04.022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	EDILSON DE SOUZA 02911634837	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
205	21/05/2013	2013.05.031-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
206	23/05/2013	2013.05.013-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletrodomésticos Ltda	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00
207	23/05/2013	2013.05.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
208	23/05/2013	2013.05.033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	27/05/2013	2013.05035-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	Amanda Souto Spanevello	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
210	27/05/2013	2013.05.036-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
211	28/05/2013	2013.05.016 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	1.130,50	1.130,50	1.130,50	0,00	0,00
212	24/05/2013	2013.05.11 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
213	20/05/2013	2013.05.029 - FIN	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	201,27	201,27	201,27	0,00	0,00
214	03/06/2013	2013.05.015 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	SOZO & FORLIN LTDA - ME	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
215	05/06/2013	2013.06.004 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	391,05	391,05	391,05	0,00	0,00
216	22/05/2013	2013.06.007 - FINA	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	22.500,00	13.000,00	13.000,00	9.500,00	0,00
217	22/05/2013	2013.06.007 - FIN	Global	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	420,00	220,00	220,00	200,00	0,00
218	03/05/2013	2013.04.033 fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geyse Laura S Aguiar	1.000,00	999,36	999,36	0,64	0,00
219	23/05/2013	2013.05.034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geyse Laura S Aguiar	1.000,00	999,81	999,81	0,19	0,00
220	24/05/2013	2013.05.003 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	WENDER GARCIA FORTES DE OLIVEIRA	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
221	07/06/2013	2013.06.009 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
222	07/06/2013	2012.06.006 - COMP	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	53,69	53,69	53,69	0,00	0,00
223	04/06/2013	2013.05.017 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
224	11/06/2013	2013.06.013 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
225	13/06/2013	2013.06.016-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geyse Laura S Aguiar	1.000,00	997,70	997,70	2,30	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
226	28/05/2013	2013.05.017 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	IDM INFORMÁTICA LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
227	03/06/2013	2013.04.013 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	ELSON PEDRO ROSA - ME	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
228	17/06/2013	2013.06.017-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	RODOLFO COELHO RIBEIRO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
229	17/06/2013	2013.06.018-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
230	17/06/2013	2013.06.019 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
231	17/06/2013	2013.06.014 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
232	17/06/2013	2013.06.014 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
233	17/06/2013	2013.06.014 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
234	17/06/2013	2013.06.014 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
235	17/06/2013	2013.06.014 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Rita de Cassia Oliveira Chiletto	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
236	17/06/2013	2013.06.014 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
237	17/06/2013	2013.06.014 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
238	20/06/2013	2013.06.022 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
239	20/06/2013	2013.06.21 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	643,69	643,69	643,69	0,00	0,00
240	20/06/2013	2013.06.024 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00
241	20/06/2013	2013.06.027-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Gisele Maria Massoni	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00
242	20/06/2013	2013.06.026 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Gisele Maria Massoni	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
243	27/05/2013	DP052013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
244	27/05/2013	DP052013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	27/05/2013	DP052013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
246	31/05/2013	DP052013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	418,80	418,80	418,80	0,00	0,00
247	31/05/2013	DP052013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	1.758,56	1.758,56	1.758,56	0,00	0,00
248	27/05/2013	DP052013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	16.000,00	8.558,40	8.558,40	7.441,60	0,00
249	21/06/2013	2013.05.005 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
250	21/06/2013	2013.06.029-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
251	21/06/2013	2013.06.030 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,10	1.045,10	1.045,10	0,00	0,00
253	28/06/2013	2013.06.040 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
254	01/07/2013	2013.06.041 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
255	01/07/2013	2013.06.042 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,10	1.045,10	1.045,10	0,00	0,00
256	01/07/2013	2012.06.009 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	WBR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA EPP	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
257	03/06/2013	2013.06.023 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2.749,07	2.749,06	2.749,06	0,01	0,00
258	05/07/2013	2013.07.004 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	323,62	323,62	323,62	0,00	0,00
259	05/07/2013	2013.07.006 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
260	08/07/2013	2013.07.003-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	133,90	133,90	133,90	0,00	0,00
261	10/07/2013	2013.06.002-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ ESCRITORIOS LTDA - EPP	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
262	02/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
263	17/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
264	16/07/2013	2013.07.002 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CAB CUIABÁ S.A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS	298,10	298,10	298,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
265	16/07/2013	2013.07.011 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA ELIZA LUCIALDO PEIXOTO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
266	16/07/2013	2013.06.008 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	BORTOLINI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	58.595,25	58.595,25	58.595,25	0,00	0,00
267	16/07/2013	2013.07.013 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00
268	16/07/2013	2013.07.015 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
269	16/07/2013	2013.07.014 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	532,90	532,90	532,90	0,00	0,00
270	16/07/2013	2013.07.017 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
271	18/07/2013	2013.07.021-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
272	18/07/2013	2013.07.018 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
273	18/07/2013	2013.07.019 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	1.041,77	1.041,77	1.041,77	0,00	0,00
274	19/07/2013	2013.07.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	256,55	256,55	256,55	0,00	0,00
275	19/07/2013	2013.07.024-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	598,42	598,42	598,42	0,00	0,00
276	19/07/2013	2013.07.020-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
277	22/07/2013	2013.07.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ALO TAXI	44,50	44,50	44,50	0,00	0,00
278	24/07/2013	2013.07.027-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
279	25/07/2013	2013.07.029 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WAGNER GIONGO	385,62	385,62	385,62	0,00	0,00
280	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	9.536,64	9.536,64	9.536,64	0,00	0,00
281	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
283	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	271,40	271,40	271,40	0,00	0,00
284	29/07/2013	2013.04.010 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	Nilza Canavarros Bernardino	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
285	22/05/2013	2013.05.019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -ME	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00
286	02/08/2013	2013.07.036-fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	435,46	435,46	435,46	0,00	0,00
287	02/08/2013	2013.07.037-fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
288	25/06/2013	2013.06.031 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
289	05/08/2013	2013.08.005-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geyse Laura S Aguiar	1.000,00	969,07	969,07	30,93	0,00
290	06/08/2013	2013.08.006-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	102,10	102,10	102,10	0,00	0,00
291	07/08/2013	2013.07.012-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	MULTICÓPIAS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
292	07/08/2013	2013.08.012-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	532,90	532,90	532,90	0,00	0,00
293	07/08/2013	2013.08.013-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
294	07/08/2013	2013.08.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.041,76	1.041,76	1.041,76	0,00	0,00
295	07/08/2013	2013.08.015-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
296	07/08/2013	2013.03.005-adm	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.702,70	2.702,70	2.702,70	0,00	0,00
297	12/08/2013	2013.08.017-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
298	12/08/2013	2013.08.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	OUTONO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VIDEO LTDA -ME	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
299	12/08/2013	2013.08.006-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2.014,76	2.014,76	2.014,76	0,00	0,00
300	12/08/2013	2013.08.003-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
301	13/08/2013	2013.08.007 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ALO TAXI	387,36	387,36	387,36	0,00	0,00
302	13/08/2013	2013.06.015-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
303	13/08/2013	2013.06.015-fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
305	13/08/2013	2013.06.015-fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
306	13/08/2013	2013.06.015-fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
308	13/08/2013	2013.06.015-fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Carmen Leonir B. Amaral	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
309	13/08/2013	2013.08.019-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
310	13/08/2013	2013.06.015-fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
311	14/08/2013	2013.08.017-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOSÉ CARLOS XAVIER	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
312	14/08/2013	2013.08.017-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DALMO VIEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
313	14/08/2013	2013.08.017-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUIS FRAGOMENI	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
314	14/08/2013	2013.08.017-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	PAULO HENRIQUE PARANHOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
315	16/08/2013	2013.08.016-fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
316	16/08/2013	2013.08.016-fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
317	16/08/2013	2013.08.016-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
318	16/08/2013	2013.08.016-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
319	16/08/2013	2013.08.016-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
320	19/08/2013	2013.08.020 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	532,90	532,90	532,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	19/08/2013	2013.08.022 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.041,76	1.041,76	1.041,76	0,00	0,00
322	19/08/2013	2013.06.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	WBR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA EPP	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
323	15/08/2013	2013.07.011-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	EDMA ABRAO - ME	4.557,00	4.557,00	4.557,00	0,00	0,00
324	20/08/2013	2013.08.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	Geyse Laura S Aguiar	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
325	20/08/2013	2013.08.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
326	20/08/2013	2013.08.025-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
327	20/08/2013	2013.08.027-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	640,47	640,47	640,47	0,00	0,00
328	20/08/2013	2013.08.024-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	531,19	531,19	531,19	0,00	0,00
329	20/08/2013	2013.08.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
330	21/08/2013	2013.08.028-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
331	21/08/2013	2013.08.011-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	RIRON ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
332	21/08/2013	2013.04.029-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
333	26/08/2013	2013.08.030 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	134,18	134,18	134,18	0,00	0,00
334	26/08/2013	2013.08.032 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
335	03/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	10.379,10	10.379,10	10.379,10	0,00	0,00
336	14/08/2013	2013.08.004-adm	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FONSECA E GOMES LTDA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
337	13/08/2013	2013.08.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	BELA FLOR COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	28/08/2013	2013.08.003-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	3.039,00	3.039,00	3.039,00	0,00	0,00
339	30/08/2013	2013.08.034-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	JOCIMAR GOMES DE SIQUEIRA	224,74	224,74	224,74	0,00	0,00
340	30/08/2013	2012.03.017-COMPRAS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	63,77	63,77	63,77	0,00	0,00
341	03/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00
342	03/06/2013	2013.06.033-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	MARCENTAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA ME	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
343	05/09/2013	2013.08.018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	FAUZE REPRESENTAÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00
344	05/09/2013	2013.08.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
345	05/09/2013	2013.08.021-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
346	30/08/2013	2013.08.013-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ANA PAULA FERNANDES 01357137141	1.871,10	1.871,10	1.871,10	0,00	0,00
347	06/09/2013	2013.09.010-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	474,70	474,70	474,70	0,00	0,00
348	09/09/2013	2013.09.009-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
349	09/09/2013	2013.09.008-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	Geyse Laura S Aguiar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
350	09/09/2013	2013.09.012-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ADRIANO GOMES DE CARVALHO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
351	10/09/2013	2013.09.015-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ROLANT VIEIRA JÚNIOR	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
352	10/09/2013	2013.08.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	3.346,00	3.346,00	3.346,00	0,00	0,00
353	10/09/2013	2013.09.016-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
354	11/09/2013	2013.09.006-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	1.038,43	1.038,43	1.038,43	0,00	0,00
355	11/09/2013	2013.09.007-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
356	12/09/2013	2013.09.004-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
357	12/09/2013	2013.08.014-ADN	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
358	12/09/2013	2013.09.017-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	ARTE DE COR ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
359	24/09/2013	2013.09.020-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
360	24/09/2013	2013.09.019-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	397,36	397,36	397,36	0,00	0,00
361	13/09/2013	2013.07.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	NOSSA CASA COMÉRCIO DE UTILIDADES E DECORAÇÕES LTDA - ME	2.462,63	2.462,63	2.462,63	0,00	0,00
362	13/09/2013	2013.09.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.02.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	NOSSA CASA COMÉRCIO DE UTILIDADES E DECORAÇÕES LTDA - ME	699,90	699,90	699,90	0,00	0,00
363	16/09/2013	2013.09.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ALO TAXI	33,49	33,49	33,49	0,00	0,00
364	19/09/2013	2013.09.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
365	19/09/2013	2013.09.024-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	690,07	690,07	690,07	0,00	0,00
366	19/09/2013	2013.09.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
367	20/09/2013	2013.09.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
368	20/09/2013	2013.09.027-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	196,40	196,40	196,40	0,00	0,00
369	23/09/2013	2013.09.029-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	530,71	530,71	530,71	0,00	0,00
370	23/09/2013	2013.09.030-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
371	23/09/2013	2013.09.031-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	530,71	530,71	530,71	0,00	0,00
372	23/09/2013	2013.09.032-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
373	23/09/2013	2013.09.033-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
374	25/09/2013	2013.09.036-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
375	25/09/2013	2013.09.037-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	597,60	597,60	597,60	0,00	0,00
376	02/10/2013	2013.09.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -ME	6.603,92	6.603,92	6.603,92	0,00	0,00
377	30/09/2013	2013.09.045-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
378	01/10/2013	2013.09.035-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
379	05/09/2013	2013.08.018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	FAUZE REPRESENTAÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3.076,00	3.076,00	3.076,00	0,00	0,00
380	14/08/2013	2013.08.004 - adm	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FONSECA E GOMES LTDA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
381	04/10/2013	2013.10.007-fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	230,85	230,85	230,85	0,00	0,00
382	07/10/2013	2013.10.010-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	Amanda Souto Spanevello	269,55	269,55	269,55	0,00	0,00
383	08/10/2013	2013.10.008-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	539,21	539,21	539,21	0,00	0,00
384	08/10/2013	2013.10.009-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
385	08/10/2013	2013.10.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
386	10/10/2013	2013.08.014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.857,55	1.857,55	1.857,55	0,00	0,00
387	10/10/2013	2013.09.013-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	JORNAL A GAZETA LTDA	407,47	407,47	407,47	0,00	0,00
388	10/10/2013	2013.09.002-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança	DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A	478,47	478,47	478,47	0,00	0,00
389	10/10/2013	2013.08.014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	05/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
391	14/10/2013	2013.04.002-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00
392	14/10/2013	2013.10.013-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	Geysa Laura S Aguiar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
393	17/10/2013	2013.10.016-fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
394	17/10/2013	2013.10.017-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	539,21	539,21	539,21	0,00	0,00
395	17/10/2013	2013.10.019-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	938,79	938,79	938,79	0,00	0,00
396	18/10/2013	2013.10.001-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA	7.128,00	3.359,40	3.359,40	0,00	3.768,60
397	21/10/2013	2013.09.021-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
398	21/10/2013	2013.10.020-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
403	23/10/2013	2013.10.018-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
404	23/10/2013	2013.10.018-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
405	23/10/2013	2013.10.018-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
406	23/10/2013	2013.10.018-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
407	23/10/2013	2013.10.018-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
408	23/10/2013	2013.10.018-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DORIANE AZEVEDO	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
409	24/10/2013	2013.10.025-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
410	24/10/2013	2013.10.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	24/10/2013	2013.10.024-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	527,31	527,31	527,31	0,00	0,00
412	24/10/2013	2013.09.006-ADM	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	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
413	24/10/2013	2013.10.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
414	24/10/2013	2013.10.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
415	24/10/2013	2013.10.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
416	24/10/2013	2013.10.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
417	24/10/2013	2013.10.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
418	24/10/2013	2013.10.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
419	24/10/2013	2013.10.027-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
420	25/10/2013	2013.10.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
421	25/10/2013	2013.10.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
422	25/10/2013	2013.10.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00
423	25/10/2013	2013.10.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
424	25/10/2013	2013.10.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
425	25/10/2013	2013.10.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
426	25/10/2013	2013.10.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
427	25/10/2013	2013.07.003-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	WBR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA EPP	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
428	29/10/2013	2013.08.008-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	KATAYAMA ACUSTICO EIRELI - ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
429	29/10/2013	2013.04.002-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
430	30/10/2013	2013.04.004-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança	SUELY DE FATIMA G. DOS SANTOS - ME	1.600,00	1.200,00	0,00	400,00	0,00
431	30/10/2013	2013.10.003-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
432	30/10/2013	2013.10.035-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
433	27/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	OSVALDO SANTOS	1.476,57	1.476,57	1.476,57	0,00	0,00
434	27/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	OSVALDO SANTOS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
435	27/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	OSVALDO SANTOS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
436	27/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	OSVALDO SANTOS	1.465,61	1.465,61	1.465,61	0,00	0,00
437	27/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	6.554,08	6.554,08	6.554,08	0,00	0,00
438	31/10/2013	2013.10.036-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	101,70	101,70	101,70	0,00	0,00
439	31/10/2013	2013.10.038-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
440	27/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	1.026,08	1.026,08	1.026,08	0,00	0,00
441	27/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	4.878,88	4.878,88	4.878,88	0,00	0,00
442	28/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	7.641,76	7.641,76	7.641,76	0,00	0,00
443	28/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	1.675,20	1.675,20	1.675,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
444	28/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	128,34	128,34	128,34	0,00	0,00
445	27/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00
446	01/07/2013	2012.10.010 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	AIRES TURISMO LTDA - ME	10.518,80	10.198,67	10.198,67	320,13	0,00
447	07/08/2013	2013.08.015-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
448	07/08/2013	2013.08.013-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
449	02/09/2013	2013.09.013 fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	8.298,70	8.298,70	8.298,70	0,00	0,00
450	29/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420,02	420,02	420,02	0,00	0,00
451	29/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,32	95,32	95,32	0,00	0,00
452	06/11/2013	2013.10.015 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
453	06/11/2013	2013.10.014 -fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	Amanda Souto Spanevello	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
454	30/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	250,80	250,80	250,80	0,00	0,00
455	07/11/2013	2013.11.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	948,45	948,45	948,45	0,00	0,00
456	07/11/2013	2013.11.005 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
457	07/11/2013	2013.10.032 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
458	14/08/2013	2013.08.009 - FIN	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	AIRES TURISMO LTDA - ME	5.685,35	5.685,35	5.685,35	0,00	0,00
459	13/09/2013	2013.09.005 - FIN	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	AIRES TURISMO LTDA - ME	4.523,32	4.523,32	4.523,32	0,00	0,00
460	01/10/2013	2013.09.011 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	AIRES TURISMO LTDA - ME	3.600,00	3.569,81	3.569,81	30,19	0,00
461	07/11/2013	2013.11.003-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
462	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.151,66	1.151,66	1.151,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,01	134,01	134,01	0,00	0,00
464	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	102,75	102,75	102,75	0,00	0,00
465	30/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00
466	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00
467	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	1.087,68	1.087,68	1.087,68	0,00	0,00
468	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.324,80	1.324,80	1.324,80	0,00	0,00
469	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	4.091,87	4.091,87	4.091,87	0,00	0,00
470	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.157,52	1.157,52	1.157,52	0,00	0,00
471	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	3.325,89	3.325,89	3.325,89	0,00	0,00
472	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00
473	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00
474	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	262,20	262,20	262,20	0,00	0,00
475	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	131,10	131,10	131,10	0,00	0,00
476	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.587,20	1.587,20	1.587,20	0,00	0,00
477	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	502,18	502,18	502,18	0,00	0,00
478	11/11/2013	2013.11.006-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
479	11/11/2013	2013.11.007-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	539,22	539,22	539,22	0,00	0,00
480	11/11/2013	2013.11.008FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geyse Laura S Aguiar	1.000,00	999,66	999,66	0,34	0,00
481	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	327,98	327,98	327,98	0,00	0,00
482	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.272,81	2.272,81	2.272,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
483	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	605,27	605,27	605,27	0,00	0,00
484	11/11/2013	2013.10.008-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
485	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	327,35	327,35	327,35	0,00	0,00
486	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	92,96	92,96	92,96	0,00	0,00
487	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	108,23	108,23	108,23	0,00	0,00
488	01/10/2013	2013.10.001 - FIN	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	9.828,98	9.828,98	9.828,98	0,00	0,00
489	21/11/2013	2013.11.017 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	775,86	775,86	775,86	0,00	0,00
490	21/11/2013	2013.11.018 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	539,21	539,21	539,21	0,00	0,00
491	21/11/2013	2013.11.019 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
493	26/11/2013	2013.11.021-fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
494	26/11/2013	2013.11.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
495	26/11/2013	2013.11.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
496	26/11/2013	2013.11.006 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	MCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
497	26/11/2013	2013.11.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
498	08/11/2013	2013.11.009-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	9.879,95	9.879,95	9.879,95	0,00	0,00
499	28/11/2013	2013.10.006 - adm	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Hora Treinamento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.467,36	0,00	0,00	1.467,36	0,00
500	28/11/2013	2013.11.02* - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Gisele Maria Massoni	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
501	28/11/2013	2013.11.036-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
502	28/11/2013	2013.11.028 -FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	539,21	539,21	539,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
503	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	7.641,76	7.641,76	7.641,76	0,00	0,00
504	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	6.356,20	6.356,20	6.356,20	0,00	0,00
505	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.391,36	1.391,36	1.391,36	0,00	0,00
506	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.324,80	1.324,80	1.324,80	0,00	0,00
507	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	75,76	75,76	75,76	0,00	0,00
508	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.062,98	1.062,98	1.062,98	0,00	0,00
509	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.387,07	1.387,07	1.387,07	0,00	0,00
510	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	4.175,20	4.175,20	4.175,20	0,00	0,00
511	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	41,61	41,61	41,61	0,00	0,00
512	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	812,98	812,98	812,98	0,00	0,00
513	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
514	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	1.352,01	1.352,01	1.352,01	0,00	0,00
517	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
518	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	109,70	109,70	109,70	0,00	0,00
519	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
520	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00
521	29/11/2013	2013.11.030 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Gisele Maria Massoni	541,44	541,44	541,44	0,00	0,00
522	29/11/2013	2013.11.026-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
523	28/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	106,04	106,04	106,04	0,00	0,00
524	28/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409,07	409,07	409,07	0,00	0,00
525	28/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.470,91	1.470,91	1.470,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
526	28/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.778,27	6.778,27	6.778,27	0,00	0,00
527	02/12/2013	2013.11.037-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
528	02/12/2013	2013.11.037-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
529	02/12/2013	2013.11.037-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CIRO FELICE PIRONDI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
530	02/12/2013	2013.11.037-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DANIEL DE CARVALHO MOREIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
531	02/12/2013	2013.11.037-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARCELO SILVA FERREIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
532	04/12/2013	2013.12.001 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
533	04/12/2013	2013.12.002 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	539,21	539,21	539,21	0,00	0,00
534	04/12/2013	2013.12.006-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	65,20	65,20	65,20	0,00	0,00
535	06/12/2013	2013.11.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
536	09/12/2013	2013.12.010 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
537	09/12/2013	2013.12.011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Gisele Maria Massoni	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
538	09/12/2013	2013.12.012 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Gisele Maria Massoni	539,21	539,21	539,21	0,00	0,00
539	09/12/2013	2013.12.013 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	9.887,90	9.887,90	9.887,90	0,00	0,00
540	11/12/2013	2013.12.015-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
541	08/11/2013	2013.11.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	AMERICEL S.A.	1.251,86	1.251,86	1.251,86	0,00	0,00
542	10/12/2013	2013.12.015-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	AMERICEL S.A.	1.737,24	1.737,24	1.737,24	0,00	0,00
543	13/12/2013	2013.12.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	5.383,05	5.383,05	5.383,05	0,00	0,00
544	13/12/2013	2013.12.016-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	175,09	175,09	175,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
545	20/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	1.016,35	1.016,35	1.016,35	0,00	0,00
546	20/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
547	16/12/2013	2013.09.021.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
548	16/12/2013	2013.12.023.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
549	16/12/2013	2013.12.022.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
550	17/12/2013	2013.12.021.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
551	17/12/2013	2013.12.025.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00
552	17/12/2013	2013.12.020.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	1.055,12	1.055,12	1.055,12	0,00	0,00
553	17/12/2013	2013.12.027.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
554	18/12/2013	2013.11.005 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	AIRES TURISMO LTDA - ME	4.494,87	4.494,87	4.494,87	0,00	0,00
555	18/12/2013	2013.12.013.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	527,26	527,26	527,26	0,00	0,00
556	18/12/2013	2013.12.028.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	743,11	743,11	743,11	0,00	0,00
557	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	7.641,76	7.641,76	7.641,76	0,00	0,00
558	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	12.204,00	12.204,00	12.204,00	0,00	0,00
559	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	4.175,20	4.175,20	4.175,20	0,00	0,00
560	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	1.675,20	1.675,20	1.675,20	0,00	0,00
561	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.898,56	1.898,56	1.898,56	0,00	0,00
562	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.324,80	1.324,80	1.324,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
563	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.191,37	1.191,37	1.191,37	0,00	0,00
564	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	127,12	127,12	127,12	0,00	0,00
565	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	523,44	523,44	523,44	0,00	0,00
566	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	847,50	847,50	847,50	0,00	0,00
567	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00
568	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
569	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
570	18/12/2013	2013.12.003 ADM.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IOMAT IMPRENSA OFICIAL	214,95	0,00	0,00	0,00	214,95
571	18/12/2013	2013.12.007 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
572	18/12/2013	2013.12.007 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
573	18/12/2013	2013.12.007 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
574	18/12/2013	2013.12.007 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
575	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.253,65	2.253,65	2.253,65	0,00	0,00
576	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	876,79	876,79	876,79	0,00	0,00
577	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	739,92	739,92	739,92	0,00	0,00
578	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	858,56	858,56	858,56	0,00	0,00
579	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.010,49	1.010,49	1.010,49	0,00	0,00
580	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	334,02	334,02	334,02	0,00	0,00
581	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,88	281,88	281,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
582	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	107,32	107,32	107,32	0,00	0,00
583	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91,58	91,58	91,58	0,00	0,00
584	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	43,27	43,27	43,27	0,00	0,00
585	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	8.848,79	8.848,79	8.848,79	0,00	0,00
586	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	9.671,89	9.671,89	9.671,89	0,00	0,00
587	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	1.674,42	1.674,42	1.674,42	0,00	0,00
588	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	2.412,47	2.412,47	2.412,47	0,00	0,00
589	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.858,25	1.858,25	1.858,25	0,00	0,00
590	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.031,10	2.031,10	2.031,10	0,00	0,00
591	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	351,63	351,63	351,63	0,00	0,00
592	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	506,62	506,62	506,62	0,00	0,00
593	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707,90	707,90	707,90	0,00	0,00
594	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773,71	773,71	773,71	0,00	0,00
595	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,95	133,95	133,95	0,00	0,00
596	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00
597	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	16,74	16,74	0,00	0,00	0,00
598	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	88,49	88,49	0,00	0,00	0,00
599	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	96,72	96,72	0,00	0,00	0,00
600	19/12/2013	2013.12.008. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
601	19/12/2013	2013.12.008. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
602	19/12/2013	2013.12.008. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
603	19/12/2013	2013.12.008. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
604	19/12/2013	2013.12.008. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DORIANE AZEVEDO	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
605	19/12/2013	2013.12.030. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
606	19/12/2013	2013.12.030. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
607	19/12/2013	2013.12.030. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
608	19/12/2013	2013.12.030. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
609	30/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.652,54	2.652,54	2.652,54	0,00	0,00
610	19/12/2013	2013.12.030. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
611	19/12/2013	2013.12.033. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
612	30/12/2013	2013.12.037- FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	333,20	333,20	0,00	0,00	0,00
613	02/12/2013	2013.11.005 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	1.468,28	0,00	0,00	0,00	1.468,28
614	01/11/2013	2013.09.003 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
615	18/12/2013	2013.12.002. ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	S N PRODUÇÕES PUBLICIDADES L	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
616	18/12/2013	2013.12.002. ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	RDNEWS SITE DE NOTÍCIAS LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
617	30/12/2013	2014.01.002. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	202,45	0,00	0,00	0,00	202,45
618	30/12/2013	2014.01.001. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	AMERICEL S.A.	1.802,50	0,00	0,00	0,00	1.802,50
619	30/12/2013	2013.12.038. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
620	18/11/2013	2013.09.003 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
621	18/12/2013	2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	AMERICEL S.A.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
622	20/12/2013	2013.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
623	07/11/2013	2013.11.039 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
624	18/12/2013	2013.11.010 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	AIRES TURISMO LTDA - ME	620,83	620,83	620,83	0,00	0,00
625	30/12/2013	2013.12.043. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
626	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	3.530,85	3.530,85	3.530,85	0,00	0,00
627	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	3.805,40	3.805,40	3.805,40	0,00	0,00
628	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
629	02/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	8,10	8,10	8,10	0,00	0,00
630	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	22,20	22,20	22,20	0,00	0,00
631	02/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	2.174,81	2.174,81	2.174,81	0,00	0,00
632	19/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	OSVALDO SANTOS	75,15	75,15	75,15	0,00	0,00
633	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	7.641,76	7.641,76	7.641,76	0,00	0,00
634	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	8.407,20	8.407,20	8.407,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
635	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	4.175,20	4.175,20	4.175,20	0,00	0,00
636	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	1.675,20	1.675,20	1.675,20	0,00	0,00
637	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.898,56	1.898,56	1.898,56	0,00	0,00
638	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	324,80	324,80	324,80	0,00	0,00
639	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.781,36	1.781,36	1.781,36	0,00	0,00
640	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	1.631,88	1.631,88	1.631,88	0,00	0,00
641	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	1.051,97	1.051,97	1.051,97	0,00	0,00
642	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00
643	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00
644	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	69,74	69,74	69,74	0,00	0,00
645	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	381,70	381,70	381,70	0,00	0,00
646	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.240,96	2.240,96	0,00	0,00	0,00
647	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.385,24	2.385,24	0,00	0,00	0,00
648	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	876,79	876,79	0,00	0,00	0,00
649	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	702,59	702,59	0,00	0,00	0,00
650	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.175,79	1.175,79	0,00	0,00	0,00
651	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	497,25	497,25	0,00	0,00	0,00
652	19/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	456,71	456,71	456,71	0,00	0,00
653	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	341,65	341,65	0,00	0,00	0,00
654	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	720,38	720,38	720,38	0,00	0,00
655	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
656	13/12/2013	2013.12.002. ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	CASA NOVA PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
658	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.557,45	1.557,45	0,00	0,00	0,00
659	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CAUBR	7.930,58	7.930,58	7.930,58	0,00	0,00
660	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	969,19	969,19	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				647		1.547.118,84	1.422.304,45	1.405.873,56	93.604,41	31.209,98
			Ordinários:	585		748.531,49	710.724,87	698.242,81	18.857,24	18.949,38
			Estimativos:	41		554.663,01	511.799,65	510.350,82	42.863,36	0,00
			Globais:	21		243.924,34	199.779,93	197.279,93	31.883,81	12.260,60