

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	06/01/2014	2013.12.038.FIN	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2	08/01/2014	2014.01.004-FIN	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	126.327,12	125.317,75	125.317,75	1.009,37	0,00
3	09/01/2014	2014.01.003.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	102,20	102,20	102,20	0,00	0,00
4	09/01/2014	2014.01.003.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
7	15/01/2014	01.2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	15.600,00	14.789,79	14.789,79	0,00	810,21
8	17/01/2014	2014.01.005.FIM	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
9	17/01/2014	2014.01.006.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
10	17/01/2014	2014.01.013.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
11	20/01/2014	02.2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	12.000,00	10.200,00	10.200,00	1.800,00	0,00
12	20/01/2014	03.2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	11.985,76	11.985,76	11.985,76	0,00	0,00
13	20/01/2014	04.2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	38.500,00	33.016,66	33.016,66	5.483,34	0,00
14	20/01/2014	05.2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	8.416,80	8.416,80	8.416,80	0,00	0,00
15	20/01/2014	06.2014	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	47.642,18	47.642,18	47.642,18	0,00	0,00
16	20/01/2014	07.2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
17	20/01/2014	08.2014	Estimativo	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18	20/01/2014	09.2014	Estimativo	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
19	20/01/2014	10.2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	16.422,85	11.500,69	11.500,69	4.922,16	0,00
20	22/01/2014	2014.01.019. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
21	22/01/2014	2014.01.020. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	541,94	541,94	541,94	0,00	0,00
22	22/01/2014	2014.01.016. 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
23	22/01/2014	2014.01.014. 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
24	17/01/2014	2014.01.020. 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
25	29/01/2014	2014.01.001. ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
26	03/02/2014	2014.01.026. 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
27	03/02/2014	2014.01.026. 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
28	03/02/2014	2014.01.026. 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
29	03/02/2014	2014.01.026. 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
30	03/02/2014	2014.01.026. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
32	03/02/2014	2014.01.026. 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
33	03/02/2014	2014.01.029. 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
34	20/01/2014	12.2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.922,95	42.887,42	40.222,25	4.929,78	1.105,75
35	03/02/2014	2014.01.024. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	03/02/2014	2014.01.028. 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
37	04/02/2014	2014.01.030. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	504,67	504,67	504,67	0,00	0,00
38	22/01/2014	2014.01.002. ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	1.176,91	1.176,91	1.176,91	0,00	0,00
39	02/02/2014	2014.01.021 - FIN	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	7.200,00	5.837,37	5.837,37	1.362,63	0,00
40	04/02/2014	2014.02.001- FIN	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	AMERICEL S.A.	21.600,00	13.541,27	13.541,27	8.058,73	0,00
41	06/02/2014	2014.02.006- FIN	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
42	10/02/2014	2014.02.012. 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
43	10/02/2014	2013.07.003. ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	WBR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA EPP	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
44	11/02/2014	2014.02.011. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	559,12	559,12	559,12	0,00	0,00
45	17/02/2014	2014.02.002. ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA	149,50	149,50	149,50	0,00	0,00
46	19/02/2014	2014.02.011. 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
47	19/02/2014	2014.02.010. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	559,12	559,12	559,12	0,00	0,00
48	19/02/2014	2014.02.007. ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
49	20/02/2014	2014.02.004. ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREV VIDA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME	1.500,00	790,00	790,00	710,00	0,00
50	20/02/2014	2014.02.003. ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	VC EVENTOS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	27/02/2014	2014.02.019.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
54	07/03/2014	2014.03.006.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
55	19/02/2014	2013.11.006.FIN	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	MCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME	32.280,00	26.900,00	21.520,00	0,00	5.380,00
56	10/03/2014	2014.03.011.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
57	13/03/2014	2013.03.013.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
58	13/03/2014	2014.03.012.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	561,42	561,42	561,42	0,00	0,00
59	13/03/2014	2014.03.009.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	80,02	80,02	80,02	0,00	0,00
60	13/03/2014	2014.03.006.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
61	13/03/2014	2014.03.006.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
62	13/03/2014	2014.03.006.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
63	13/03/2014	2014.03.006.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
64	13/03/2014	2014.03.006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
65	13/03/2014	2014.01.006 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	4.353,58	4.353,58	4.353,58	0,00	0,00
66	14/03/2014	2014.03.007-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
67	18/03/2014	2014.03.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DINÉIA PINHEDO HERNANDES	1.000,00	990,95	990,95	9,05	0,00
68	14/03/2014	2014.03.006.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	14/03/2014	2014.03.006.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
70	20/03/2014	2014.02.009.ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	DIAMANTE EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME	3.076,63	3.076,63	3.076,63	0,00	0,00
71	21/03/2014	2014.03.004.ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
72	24/03/2014	2014.03.021.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
73	24/03/2014	2014.03.022.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
74	13/03/2014	2014.02.008.ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	1.117,62	0,00	0,00	1.117,62	0,00
75	25/03/2014	2014.03.007.ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	FABIO MENEZES E SILVA - ME	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
76	24/03/2014	2014.03.006.ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança	ELETRO MENDONÇA COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	2.598,91	2.598,91	2.598,91	0,00	0,00
77	28/03/2014	2014.03.035.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
78	28/03/2014	2014.03.034.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
79	28/03/2014	2014.03.037.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.097,53	1.097,53	1.097,53	0,00	0,00
80	28/03/2014	2014.03.036.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
81	28/03/2014	2014.03.033.FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica	MARCOS ANTONIO RIBEIRO & ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
82	01/04/2014	2014.02.008.ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	1.164,90	1.164,90	1.164,90	0,00	0,00
83	03/04/2014	2014.04.001.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
84	03/04/2014	2014.04.003.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
85	03/04/2014	2014.04.003.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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	03/04/2014	2014.04.003. 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
87	03/04/2014	2014.04.003. 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
90	03/04/2014	2014.04.003. 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
91	03/04/2014	2014.04.003. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Lauro Boa Sorte	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
92	09/04/2014	2014.04.013. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	559,12	559,12	559,12	0,00	0,00
93	09/04/2014	2014.04.013. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
96	10/04/2014	214.04.016- FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
97	14/04/2014	2014.04.018. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	235,50	235,50	235,50	0,00	0,00
98	14/04/2014	2014.04.018. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	478,50	0,00	0,00	478,50	0,00
99	14/04/2014	2014.02.003. ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	3.773,00	3.773,00	3.773,00	0,00	0,00
100	14/04/2014	2014.02.003. ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	3.773,00	3.773,00	3.773,00	0,00	0,00
101	14/04/2014	2014.02.003. ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	3.773,00	3.773,00	3.773,00	0,00	0,00
102	14/04/2014	2014.02.003. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	3.773,00	3.773,00	3.773,00	0,00	0,00
103	14/04/2014	2014.04.018. FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
104	15/04/2014	2014.04.021 - FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	559,12	559,12	559,12	0,00	0,00
105	15/04/2014	2014.04.020 fin	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DINÉIA PINHEDO HERNANDES	1.000,00	949,40	949,40	50,60	0,00
106	16/04/2014	2014.04.002. ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	1.739,17	1.739,17	1.739,17	0,00	0,00
107	22/04/2014	2014.02.003 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	2.401,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	20/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	6.139,18	6.139,18	6.139,18	0,00	0,00
109	20/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	970,08	940,45	940,45	29,63	0,00
110	20/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	5.763,42	5.763,42	5.763,42	0,00	0,00
111	28/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
112	28/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
113	28/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
114	28/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	314,40	314,40	314,40	0,00	0,00
115	28/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00
116	28/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	314,40	314,40	314,40	0,00	0,00
117	28/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00
118	28/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	4.226,72	4.226,72	4.226,72	0,00	0,00
119	28/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	4.235,40	4.235,40	4.235,40	0,00	0,00
120	20/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	113.422,76	99.575,91	90.779,47	13.200,68	646,17
121	20/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.115,37	5.165,60	4.654,02	949,77	0,00
122	29/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	372,94	372,94	372,94	0,00	0,00
123	29/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	124,31	124,31	124,31	0,00	0,00
124	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00
125	17/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	AIRES TURISMO LTDA - ME	786,65	786,65	786,65	0,00	0,00
126	16/01/2014		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
127	13/01/2014	2014.02.009-fin	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	37.000,00	31.112,31	31.112,31	4.500,00	1.387,69
128	13/01/2014	2014.02.009-fin	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	460,00	460,00	433,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
130	16/05/2014	2014.05.020-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
131	16/05/2014	2014.05.021-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	13/05/2014	2014.01.006-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	1.028,10	1.028,10	1.028,10	0,00	0,00
133	16/05/2014	2014.05.022-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
134	16/05/2014	2014.05.019-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	674,64	674,64	674,64	0,00	0,00
135	16/05/2014	2014.05.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
136	06/03/2014	2014.02.016 - FIN	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	54.368,50	54.366,00	54.366,00	2,50	0,00
137	06/03/2014	2014.02.016 - FIN	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	54.368,50	54.366,00	54.366,00	2,50	0,00
138	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	66,83	66,83	66,83	0,00	0,00
139	09/05/2014	2014.05.008-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
140	20/05/2014	2014.05.030-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52	554,52	554,52	0,00	0,00
141	16/05/2014	2014.05.031-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Gisele Maria Massoni	554,52	554,52	554,52	0,00	0,00
142	01/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	10.349,26	10.349,26	10.349,26	0,00	0,00
143	01/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	9.574,47	9.574,47	9.574,47	0,00	0,00
144	01/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	5.150,52	5.150,52	5.150,52	0,00	0,00
145	01/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	2.221,26	2.221,26	2.221,26	0,00	0,00
146	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Gisele Maria Massoni	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
147	01/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	537,72	537,72	537,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	151,93	151,93	151,93	0,00	0,00
149	01/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	3.971,44	3.971,44	3.971,44	0,00	0,00
150	01/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	1.278,61	1.278,61	1.278,61	0,00	0,00
151	01/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00
152	01/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	524,90	524,90	524,90	0,00	0,00
153	21/05/2014	2014.04.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
154	21/05/2014	2014.04.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
155	21/05/2014	214.04.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
156	21/05/2014	2014.04.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
157	21/05/2014	2014.04.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Lauro Boa Sorte	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
158	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	372,29	372,29	372,29	0,00	0,00
159	28/04/2014	2014.04.015-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	4.628,37	4.628,37	4.628,37	0,00	0,00
160	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	263,70	263,70	263,70	0,00	0,00
161	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	8.548,04	8.548,04	8.548,04	0,00	0,00
162	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	5.620,13	5.620,13	5.620,13	0,00	0,00
163	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	4.662,86	4.662,86	4.662,86	0,00	0,00
164	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	1.870,86	1.870,86	1.870,86	0,00	0,00
165	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	273,25	273,25	273,25	0,00	0,00
166	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	360,64	360,64	360,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
167	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00
168	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	432,33	432,33	432,33	0,00	0,00
169	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	1.823,25	1.823,25	1.823,25	0,00	0,00
170	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	2.294,80	2.294,80	2.294,80	0,00	0,00
171	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	1.233,84	1.233,84	1.233,84	0,00	0,00
172	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	5.226,31	5.226,31	5.226,31	0,00	0,00
173	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	18.690,94	18.690,94	18.690,94	0,00	0,00
174	26/05/2014	14.05.006-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
175	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	Gestor do CAU-MT	7.572,82	7.572,82	7.572,82	0,00	0,00
176	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	Gestor do CAU-MT	5.815,88	5.815,88	5.815,88	0,00	0,00
177	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	72,23	72,23	72,23	0,00	0,00
178	28/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	4.556,86	4.556,86	4.556,86	0,00	0,00
179	28/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	10.164,34	10.164,34	10.164,34	0,00	0,00
180	28/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	4.662,86	4.662,86	4.662,86	0,00	0,00
181	28/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	1.870,86	1.870,86	1.870,86	0,00	0,00
182	28/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
183	28/05/2014	2014.05.024-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	SERGIO SILVA DOS SANTOS	136,51	136,51	136,51	0,00	0,00
184	28/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.209,05	1.209,05	1.209,05	0,00	0,00
185	28/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00
186	27/05/2014	14.05.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	328,50	328,50	328,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
187	28/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.138,70	1.138,70	1.138,70	0,00	0,00
188	28/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	315,76	315,76	315,76	0,00	0,00
189	28/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
190	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	Gestor do CAU-MT	9.179,17	9.179,17	9.179,17	0,00	0,00
191	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	Gestor do CAU-MT	2.631,44	2.631,44	2.631,44	0,00	0,00
192	02/06/2014	2014.06.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52	554,52	554,52	0,00	0,00
193	02/06/2014	2014.06.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
194	02/06/2014	14.05.001-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
195	03/06/2014	2014.06.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52	554,52	554,52	0,00	0,00
196	03/06/2014	2014.06.005-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
197	05/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	4.159,06	4.159,06	4.159,06	0,00	0,00
198	05/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	6.974,54	6.974,54	6.974,54	0,00	0,00
199	26/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	6.217,61	6.217,61	6.217,61	0,00	0,00
200	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	3.174,56	3.174,56	3.174,56	0,00	0,00
201	26/05/2014	042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
202	05/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	133,54	133,54	133,54	0,00	0,00
203	26/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	104,02	104,02	104,02	0,00	0,00
204	05/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
205	26/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.479,54	1.479,54	1.479,54	0,00	0,00
206	26/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.612,45	1.612,45	1.612,45	0,00	0,00
208	26/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	26/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00
211	26/05/2014	052014	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
212	05/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	1.678,88	1.678,88	1.678,88	0,00	0,00
213	05/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	1.678,88	1.678,88	1.678,88	0,00	0,00
214	05/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	5.036,64	5.036,64	5.036,64	0,00	0,00
215	05/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	1.552,04	1.552,04	1.552,04	0,00	0,00
216	05/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	1.293,37	1.293,37	1.293,37	0,00	0,00
217	05/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	3.880,11	3.880,11	3.880,11	0,00	0,00
218	26/05/2014	052014	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
219	05/06/2014	2014.06.006-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DINÉIA PINHEDO HERNANDES	1.000,00	907,36	907,36	92,64	0,00
220	04/06/2014	2014.05.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
221	04/06/2014	2014.05.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Lauro Boa Sorte	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
222	04/06/2014	2014.05.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
223	04/06/2014	2014.05.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
224	04/06/2014	2014.05.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
225	04/06/2014	2014.05.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
226	04/06/2014	2014.05.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	05/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	77,70	77,70	77,70	0,00	0,00
228	05/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	452,50	452,50	452,50	0,00	0,00
229	30/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,68	330,68	330,68	0,00	0,00
230	30/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	64,60	64,60	64,60	0,00	0,00
231	30/05/2014	052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	2.419,01	2.419,01	2.419,01	0,00	0,00
232	06/06/2014	15.05.010-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	4.659,40	4.659,40	4.659,40	0,00	0,00
233	09/06/2014	2014.06.011-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BENEDITO LIBANIO	465,13	465,13	465,13	0,00	0,00
234	12/06/2014	14.05.003-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	JORNAL A GAZETA LTDA	5.944,20	5.944,20	5.944,20	0,00	0,00
235	12/06/2014	2014.06.019-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
236	12/06/2014	2014.06.020-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
238	25/06/2014	2014.06.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52	554,52	554,52	0,00	0,00
239	25/06/2014	2014.0.023-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
240	26/06/2014	14.05.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
241	26/06/2014	14.05.004-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CAUBR	1.464,96	1.464,96	1.464,96	0,00	0,00
242	26/06/2014	14.05.006-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
243	27/06/2014	14.05.007-ADM'	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	260,90	260,90	260,90	0,00	0,00
244	26/06/2014	2014.06.031-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
245	26/06/2014	2014.06.030-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
246	30/06/2014	2014.06.031-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	04/07/2014	2014.04.010-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	FABIO MENEZES E SILVA - ME	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
248	30/06/2014	14.06.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IOMAT IMPRENSA OFICIAL	114,21	114,21	114,21	0,00	0,00
249	30/06/2014	2014.0.031-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00
250	30/06/2014	2014.05.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
251	30/06/2014	2014.06.031-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Lauro Boa Sorte	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
252	30/06/2014	2014.06.031-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
253	30/06/2014	2014.06.031-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
254	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	5.607,48	5.607,48	5.607,48	0,00	0,00
255	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	5.988,50	5.988,50	5.988,50	0,00	0,00
256	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	2.096,85	2.096,85	2.096,85	0,00	0,00
257	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	3.733,33	3.733,33	3.733,33	0,00	0,00
258	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	219,59	219,59	219,59	0,00	0,00
259	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
260	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	443,86	443,86	443,86	0,00	0,00
261	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00
262	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	663,67	663,67	663,67	0,00	0,00
263	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00
264	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	640,04	640,04	640,04	0,00	0,00
265	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	975,62	975,62	975,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	194,44	0,00	0,00	194,44	0,00
267	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	1.920,13	1.920,13	1.920,13	0,00	0,00
268	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	2.926,87	2.926,87	2.926,87	0,00	0,00
269	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	583,33	0,00	0,00	583,33	0,00
270	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	960,07	960,07	960,07	0,00	0,00
271	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	583,33	583,33	583,33	0,00	0,00
272	03/06/2014		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
273	08/07/2014	2014.07.008-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
274	08/07/2014	2014.07.007-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52	554,52	554,52	0,00	0,00
275	08/07/2014	2014.07.009-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
276	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	72,91	72,91	72,91	0,00	0,00
277	10/07/2014	2014.07.013-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
278	10/07/2014	14.05.002-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
279	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	6.215,20	6.215,20	6.215,20	0,00	0,00
280	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	586,98	586,98	586,98	0,00	0,00
281	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	188,10	188,10	188,10	0,00	0,00
282	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.318,91	1.318,91	1.318,91	0,00	0,00
283	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00
284	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	150,83	150,83	150,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	90,50	90,50	90,50	0,00	0,00
286	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	567,56	567,56	567,56	0,00	0,00
287	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	127,49	127,49	127,49	0,00	0,00
288	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	194,44	194,44	194,44	0,00	0,00
289	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	583,33	583,33	583,33	0,00	0,00
290	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	583,33	583,33	583,33	0,00	0,00
291	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	611,42	611,42	611,42	0,00	0,00
292	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	969,97	969,97	969,97	0,00	0,00
293	14/07/2014	14.06.003-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	1.383,08	1.383,08	1.383,08	0,00	0,00
294	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	14.076,80	14.076,80	14.076,80	0,00	0,00
295	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	161,10	161,10	161,10	0,00	0,00
296	21/07/2014	2014.07.019-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
297	22/07/2014	2014.07.020-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52	554,52	554,52	0,00	0,00
298	22/07/2014	2014.07.012-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	374,40	374,40	374,40	0,00	0,00
300	23/07/2014	14.05.012-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	7.820,00	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00
301	25/07/2014	14.05.006-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
303	28/07/2014	14.05.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	288,70	288,70	288,70	0,00	0,00
304	29/07/2014	14.07.002-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	259,80	259,80	259,80	0,00	0,00
305	31/07/2014	2013.08.016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	1.163,50	1.163,50	1.163,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
306	31/07/2014	2013.08.016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
307	01/08/2014	14.06.005-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	JENER LIMA DA SILVA	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00
308	01/08/2014	14.07.009-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	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
309	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
310	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
311	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
312	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	1.411,80	1.411,80	1.411,80	0,00	0,00
313	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	1.218,73	1.218,73	1.218,73	0,00	0,00
314	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	482,67	482,67	482,67	0,00	0,00
315	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	418,13	418,13	418,13	0,00	0,00
316	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	1.254,38	1.254,38	1.254,38	0,00	0,00
317	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	10.806,70	10.806,70	10.806,70	0,00	0,00
318	12/08/2014	14.08.004-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
319	12/08/2014	14.08.004-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52	554,52	554,52	0,00	0,00
320	12/08/2014	2014.08-010-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
321	12/08/2014	2014.08.010-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
322	12/08/2014	2014.05.014-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
323	12/08/2014	2014.08.010-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Lauro Boa Sorte	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
324	12/08/2014	2014.08.010-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
325	12/08/2014	2014.08.010-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
326	12/08/2014	2014.08.010-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
327	13/08/2014	14.08.001-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	FABIO MENEZES E SILVA - ME	7.057,00	7.057,00	7.057,00	0,00	0,00
328	13/08/2014	14.08.005-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	GRAFICA 3 IRMÃOS LTDA-ME	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
329	13/08/2014	14.08.002-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	METRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
330	14/08/2014	14.07.010-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	HOTEL GRAN ODARA LTDA	1.846,00	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00
331	14/08/2014	14.07.006-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	FABIO MENEZES E SILVA - ME	216,40	216,40	216,40	0,00	0,00
332	13/08/2014	14.08.006-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	3.087,00	3.087,00	3.087,00	0,00	0,00
333	13/08/2014	14.08.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	3.087,00	3.087,00	3.087,00	0,00	0,00
334	18/08/2014	2014.07.012-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	208,80	208,80	208,80	0,00	0,00
335	19/08/2014	2014.08.015-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANA FLAVIA LEÃO PREZA	204,04	204,04	204,04	0,00	0,00
336	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	129,11	129,11	129,11	0,00	0,00
337	18/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	Gestor do CAU-MT	212,49	212,49	212,49	0,00	0,00
338	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	7.460,00	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00
339	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	891,73	891,73	891,73	0,00	0,00
340	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	5.607,48	5.607,48	5.607,48	0,00	0,00
341	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	4.990,71	4.990,71	4.990,71	0,00	0,00
342	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	565,76	565,76	565,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	2.924,58	2.924,58	2.924,58	0,00	0,00
344	02/07/2014		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
345	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	591,79	591,79	591,79	0,00	0,00
346	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	426,85	426,85	426,85	0,00	0,00
347	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
348	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	776,08	776,08	776,08	0,00	0,00
349	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	130,22	130,22	130,22	0,00	0,00
350	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	178,60	178,60	178,60	0,00	0,00
351	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Gestor do CAU-MT	2.102,22	2.102,22	2.102,22	0,00	0,00
352	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	Gestor do CAU-MT	755,13	755,13	755,13	0,00	0,00
353	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	Gestor do CAU-MT	51,21	51,21	51,21	0,00	0,00
354	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	Gestor do CAU-MT	217,86	217,86	217,86	0,00	0,00
355	19/08/2014	14.08.002-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa Nacional	30,37	30,37	30,37	0,00	0,00
356	18/07/2014	14.07.011-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
357	18/07/2014	14.07.011-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	1.839,50	1.839,50	1.839,50	0,00	0,00
358	26/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
359	26/08/2014	14.08.012-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52	554,52	554,52	0,00	0,00
360	26/08/2014	14.08.012-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
361	25/08/2014	14.08.011-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	25/08/2014	14.08.011-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52	554,52	554,52	0,00	0,00
363	28/08/2014	14.08.017-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
364	29/08/2014	14.05.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	128,80	0,00	0,00	128,80	0,00
365	01/09/2014	14.08.008-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	COMERCIAL LUAR LTDA-EPP	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
366	01/09/2014	14.07.001-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	2.500,00	1.336,28	1.032,58	1.163,72	0,00
367	25/08/2014	14.05.006-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
368	29/08/2014	14.05.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	128,80	128,80	128,80	0,00	0,00
369	20/08/2014	14.06.001-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	RENAULT DO BRASIL S.A	58.100,00	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00
370	01/09/2014	14.07.011-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2.287,34	0,00	0,00	2.287,34	0,00
371	29/08/2014	14.09.002-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	123,10	123,10	123,10	0,00	0,00
372	08/09/2014	14.09.015-ADM	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
373	08/09/2014	14.09.014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
374	08/09/2014	14.05.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
375	08/09/2014	14.09.014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00
376	08/09/2014	14.09.014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Lauro Boa Sorte	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
377	08/09/2014	14.09.014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
378	08/09/2014	14.09.014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
379	08/09/2014	14.09.014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
380	09/09/2014	14.09-017-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
381	10/09/2014	14.08.003-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	DECORLIZ LAR CENTER LTDA	1.199,60	1.199,60	1.199,60	0,00	0,00
382	10/09/2014	14.09.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	2.401,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00
383	09/09/2014	14.09.017-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,01	554,01	554,01	0,00	0,00
384	10/09/2014	14.09.018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
385	10/09/2014	14.09.018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.108,02	1.108,02	1.108,02	0,00	0,00
386	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	5.904,00	5.904,00	5.904,00	0,00	0,00
387	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	5.607,48	5.607,48	5.607,48	0,00	0,00
388	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	4.990,71	4.990,71	4.990,71	0,00	0,00
389	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	3.511,17	3.511,17	3.511,17	0,00	0,00
390	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
391	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	214,62	214,62	214,62	0,00	0,00
392	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.082,22	1.082,22	1.082,22	0,00	0,00
393	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	69,55	69,55	69,55	0,00	0,00
394	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	237,87	237,87	237,87	0,00	0,00
395	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
396	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.479,54	1.479,54	1.479,54	0,00	0,00
397	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00
398	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	259,33	259,33	259,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	1.167,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00
400	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00
401	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
402	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00
403	01/08/2014		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
404	01/08/2014		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
405	15/09/2014	14.09.012-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.401,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00
406	01/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92,20	92,20	92,20	0,00	0,00
407	01/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.684,76	1.684,76	1.684,76	0,00	0,00
409	01/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.814,32	1.814,32	1.814,32	0,00	0,00
410	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,17	337,17	337,17	0,00	0,00
411	01/08/2014		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
412	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464,77	464,77	464,77	0,00	0,00
413	20/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	Gestor do CAU-MT	1.322,60	1.322,60	1.322,60	0,00	0,00
414	18/09/2014	14.09.021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
415	18/09/2014	14.09.020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	2.401,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00
416	29/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	172,48	172,48	172,48	0,00	0,00
417	24/09/2014	14.09.036-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
418	24/09/2014	14.09.036-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.108,02	1.108,02	1.108,02	0,00	0,00
419	24/09/2014	14.09.037-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
420	20/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	795,44	795,44	795,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
421	24/09/2014	14.09.037-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,01	554,01	554,01	0,00	0,00
422	25/09/2014	14.09.038-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
423	19/09/2014	14.08.009-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	APOIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA - EPP	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
424	26/09/2014	14.07.011-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2.101,40	2.101,40	2.101,40	0,00	0,00
425	26/09/2014	14.05.006-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
426	28/07/2014	2014.07.022-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.000,00	625,46	625,46	374,54	0,00
427	01/10/2014	14.05.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	134,40	134,40	134,40	0,00	0,00
428	01/10/2014	14.09.043-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
429	01/10/2014	14.09.043-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.108,02	1.108,02	1.108,02	0,00	0,00
430	01/10/2014	14.09.044-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
431	01/10/2014	14.09.044-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,01	554,01	554,01	0,00	0,00
432	02/10/2014	2014.09.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIA FERNANDA FALCÃO BARBOSA	135,17	135,17	127,37	0,00	0,00
433	01/10/2014	14.09.047-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	70,83	70,83	70,83	0,00	0,00
434	01/10/2014	14.09.046-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
435	01/10/2014	14.09.046-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
436	01/10/2014	14.09.046-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
437	01/10/2014	14.09.046-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Lauro Boa Sorte	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	01/10/2014	14.09.046-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
439	01/10/2014	14.09.046-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
440	01/10/2014	14.09.046-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
441	02/10/2014	14.10.001-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
442	01/10/2014	2013.11.009-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	MONEY TURISMO LTDA	10.428,50	7.445,70	7.445,70	2.982,80	0,00
443	01/10/2014	2013.11.009-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	8.147,45	8.095,32	8.095,32	52,13	0,00
444	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	2.792,00	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00
445	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	5.607,48	5.607,48	5.607,48	0,00	0,00
446	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	4.990,71	4.990,71	4.990,71	0,00	0,00
447	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	3.511,17	3.511,17	3.511,17	0,00	0,00
448	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
449	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.844,43	1.844,43	1.844,43	0,00	0,00
450	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	2.687,54	2.687,54	2.687,54	0,00	0,00
451	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
452	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00
453	14/08/2014	14.07.010-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	HOTEL GRAN ODARA LTDA	2.216,50	2.216,50	2.216,50	0,00	0,00
454	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	859,38	859,38	859,38	0,00	0,00
455	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	810,02	810,02	810,02	0,00	0,00
456	06/10/2014	14.10.011-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
457	06/10/2014	14.10.011-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.108,02	1.108,02	1.108,02	0,00	0,00
458	06/10/2014	14.10.010-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
459	06/10/2014	14.10.010-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,01	554,01	554,01	0,00	0,00
460	06/10/2014	14.09.022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	ASSAN F. SALIM PAPELARIA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
461	07/10/2014	14.10.012-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
462	07/10/2014	14.09.047-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	70,83	70,83	70,83	0,00	0,00
463	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00
464	29/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	7.247,85	7.247,85	7.247,85	0,00	0,00
465	08/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	BANCO DO BRASIL	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
466	10/10/2014	14.09.047-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	70,83	70,83	70,83	0,00	0,00
467	13/10/2014	14.10.013-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
468	13/10/2014	14.10.013-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	255,00	175,39	175,39	13,95	65,66
469	15/10/2014	14.05.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	89,60	89,60	89,60	0,00	0,00
470	16/10/2014	2014.10.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
471	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	92,31	92,31	92,31	0,00	0,00
472	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40,92	40,92	40,92	0,00	0,00
473	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	5.720,29	5.720,29	5.720,29	0,00	0,00
474	17/10/2014	14.10.020-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	7.500,00	480,40	480,40	0,00	7.019,60
475	20/10/2014	14.10.030-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	857,50	857,50	857,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
476	20/10/2014	14.10.030-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,01	554,01	554,01	0,00	0,00
477	01/10/2014	14.08.002-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	1.596,42	1.596,42	1.596,42	0,00	0,00
478	21/10/2014	14.10.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	3.773,00	3.773,00	3.773,00	0,00	0,00
479	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	120,01	120,01	120,01	0,00	0,00
480	16/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
481	16/10/2014	14.10.002-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
482	16/10/2014	14.10.002-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
483	24/10/2014	14.10.017-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.855,91	5.855,91	5.855,91	0,00	0,00
484	03/11/2014	14.10.040-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DALTON ALMEIDA RAPHAEL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
485	03/11/2014	14.10.041-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HEVERSON AKIRA TAMASHIRO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
486	03/11/2014	14.10.047-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ARTHUR HUNOLD LARA	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
487	03/11/2014	14.10.042-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	OTAVIO CURTISS SILVIANO BRANDÃO	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
488	03/11/2014	14.10.045-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE	900,00	300,00	300,00	600,00	0,00
489	03/11/2014	14.10.044-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	EULER SANDEVILLE JUNIOR	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
490	03/11/2014	14.10.043-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JORGE VICENTE LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
491	03/11/2014	14.10.046-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DANIEL WYLLIE LACERDA RODRIGUES	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
492	03/11/2014	14.10.036-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	70,83	70,83	70,83	0,00	0,00
493	03/11/2014	14.05.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	226,80	226,80	226,80	0,00	0,00
494	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	ASSAN F. SALIM PAPELARIA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
495	04/11/2014	14.10.035-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
496	04/11/2014	14.10.035-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
497	04/11/2014	14.10.035-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	857,50	857,50	857,50	0,00	0,00
498	04/11/2014	14.10.035-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Lauro Boa Sorte	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00
499	04/11/2014	14.10.035-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00
500	04/11/2014	14.10.035-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	1.200,50	1.200,50	1.200,50	0,00	0,00
501	04/11/2014	14.10.035-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
502	04/11/2014	14.06.006-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	BANDEIRANTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
503	29/10/2014	14.10.038-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	EDSON CEZAR MELLO JÚNIOR	2.401,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00
504	29/10/2014	14.10.039-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCELIA MARIA DUDA	2.401,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00
505	03/11/2014	14.05.006-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
506	07/11/2014	14.10.021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
507	07/11/2014	14.10.021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	468,00	39,00	0,00	0,00	429,00
508	10/11/2014	14.09.024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	YRIX COMUNICAÇÃO MULTIVISUAL LTDA EPP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
509	05/11/2014	144897.2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
510	05/11/2014	144897.2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	177,70	177,70	177,70	0,00	0,00
511	10/11/2014	198523/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	RENATO DE MELO TEIXEIRA	2.401,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00
517	27/10/2014	10/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	90.223,64	90.160,66	90.160,66	62,98	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
518	27/10/2014	10/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	4.438,62	4.438,62	4.438,62	0,00	0,00
519	27/10/2014	10/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	12.972,00	12.972,00	12.972,00	0,00	0,00
520	11/11/2014	198365.2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
521	11/11/2014	198365.2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,01	554,01	554,01	0,00	0,00
522	09/10/2014	14.09.034-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	8.500,00	5.682,44	3.954,61	90,09	2.727,47
523	27/10/2014	10/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	350,00	350,00	226,01	0,00	0,00
524	27/10/2014	10/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.604,07	5.604,07	4.438,21	0,00	0,00
525	27/10/2014	10/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.761,09	4.125,23	2.574,81	0,00	3.635,86
526	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	7.097,50	7.097,50	7.097,50	0,00	0,00
527	27/10/2014	102014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	3.624,00	3.624,00	3.624,00	0,00	0,00
528	18/11/2014	14.05.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00
529	19/11/2014	14.10.024-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	6.854,40	0,00	0,00	0,00	6.854,40
530	19/11/2014	14.10.024-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
531	28/10/2014	14.10.031-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	KATAYAMA ACUSTICO EIRELI - ME	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
532	12/11/2014	198948/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
533	12/11/2014	199235/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
534	15/11/2014	199025/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
535	12/11/2014	198901/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
536	25/11/2014	14.05.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
537	26/11/2014	220560/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	TERESA C. O. DELCARO - ME	741,60	741,60	0,00	0,00	0,00
538	26/11/2014	220560/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TERESA C. O. DELCARO - ME	350,20	350,20	0,00	0,00	0,00
539	26/11/2014	220560/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	TERESA C. O. DELCARO - ME	2.029,00	1.985,00	0,00	44,00	0,00
540	26/11/2014	202696/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
541	26/11/2014	202696/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.133,66	1.133,66	1.133,66	0,00	0,00
542	26/11/2014	202357.2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
543	26/11/2014	202357.2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	566,83	566,83	566,83	0,00	0,00
544	19/09/2014	2014.09.003-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAMILA PIGA	57,73	57,73	57,73	0,00	0,00
545	01/12/2014	2014.12.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.000,00	943,88	943,88	56,12	0,00
546	27/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	120,59	120,59	120,59	0,00	0,00
547	27/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	767,99	767,99	767,99	0,00	0,00
548	27/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	278,62	278,62	278,62	0,00	0,00
549	27/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	480,05	480,05	480,05	0,00	0,00
550	27/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	258,06	258,06	258,06	0,00	0,00
551	17/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	774,19	774,19	774,19	0,00	0,00
552	17/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	774,19	774,19	774,19	0,00	0,00
554	27/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.160,34	1.160,34	1.160,34	0,00	0,00
555	27/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	442,04	442,04	442,04	0,00	0,00
556	27/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	196,54	196,54	196,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
557	27/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
558	02/12/2014	204237/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
559	28/11/2014	2014.12.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	3.904,51	3.904,51	3.904,51	0,00	0,00
560	31/10/2014	102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	4.883,95	4.883,95	4.883,95	0,00	0,00
561	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	Gestor do CAU-MT	247,26	247,26	247,26	0,00	0,00
562	04/12/2014	14.10.025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	893 PRODUÇÕES LTDA-ME	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
563	04/12/2014	204237/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	566,83	566,83	566,83	0,00	0,00
564	05/12/2014	204608/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
565	05/12/2014	204608/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
566	05/12/2014	204608/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00
567	05/12/2014	204608/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Lauro Boa Sorte	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
568	05/12/2014	204608/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
569	05/12/2014	204608/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00
571	10/12/2014	2014.12.006-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GUILHERME GOMES RIBEIRO	130,15	130,15	130,15	0,00	0,00
572	27/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	7.579,42	7.579,42	7.579,42	0,00	0,00
573	05/12/2014	204608/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
574	27/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
575	27/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Gestor do CAU-MT	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
576	27/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	2.452,36	2.452,36	2.452,36	0,00	0,00
577	27/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	2.452,35	2.452,35	2.452,35	0,00	0,00
578	27/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	817,45	817,45	817,45	0,00	0,00
579	10/12/2014	206413/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
580	10/12/2014	206413/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	566,83	566,83	566,83	0,00	0,00
581	27/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	993,81	993,81	993,81	0,00	0,00
583	12/12/2014	206450/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	RDS LOCAÇÃO DE EQUIP. DE SOM, LUZ, PRODUÇÃO, PALCO E TRANSP. EXECUT. EIRELLI - EPP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
584	12/12/2014	194946/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ROCK HANS DOS SANTOS - ME	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
585	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	314,67	314,67	314,67	0,00	0,00
586	04/12/2014	205817/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50	0,00	0,00	514,50	0,00
587	06/11/2014	2014.02.007.ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
588	04/12/2014	205817/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
589	04/12/2014	205817/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.133,66	1.133,66	1.133,66	0,00	0,00
590	08/12/2014	205858/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.133,66	1.133,66	1.133,66	0,00	0,00
591	08/12/2014	205858/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
592	04/12/2014	205453/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	946,32	946,32	946,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
593	17/12/2014	208231/2014-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.800,00	1.085,82	1.085,82	630,43	1.083,75
594	15/12/2014	2013.12.001-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2DBR COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME	1.006,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
595	18/12/2014	14.05.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
596	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	9.901,66	9.901,66	9.901,66	0,00	0,00
597	19/12/2014	2014.12.009-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	515,90	515,90	515,90	0,00	0,00
598	17/12/2014	2014.12.003-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	303,70	303,70	0,00	0,00	0,00
599	26/11/2014	112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.567,16	1.567,16	1.567,16	0,00	0,00
600	26/11/2014	112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.517,30	1.517,30	1.517,30	0,00	0,00
601	17/12/2014	208449/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
602	17/12/2014	208449/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00
603	19/12/2014	14.05.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
604	14/12/2014	209686/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
605	17/12/2014	208449/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Eder Bispo Santos	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
606	17/12/2014	208449/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Lauro Boa Sorte	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
607	17/12/2014	208449/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	Nicacio Lemes de Almeida Junior	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
608	17/12/2014	208449/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SERGIO SILVA DOS SANTOS	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
609	17/12/2014	208449/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
610	01/12/2014	14.09.029-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	62.749,91	0,00	0,00	0,00	62.749,91
611	23/12/2014	210187/2014-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	148,10	52,35	52,35	95,75	0,00
612	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	3.023,97	3.023,97	3.023,97	0,00	0,00
613	01/12/2014	2132	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	2.362,31	0,00	0,00	0,00	2.362,31
614	19/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
615	19/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	3.346,47	3.346,47	3.346,47	0,00	0,00
616	19/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	232,64	232,64	232,64	0,00	0,00
617	12/12/2014	207321/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	160,30	160,30	0,00	0,00	0,00
618	05/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,62	6,62	6,62	0,00	0,00
619	03/12/2014	2014.07.024-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DÉBORA FRANCIELI DA SILVA SCALCO	1.836,28	1.836,28	0,00	0,00	0,00
620	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,13	93,13	93,13	0,00	0,00
621	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	735,76	735,76	735,76	0,00	0,00
622	15/12/2014	207321/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
623	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	4.241,98	4.241,98	4.241,98	0,00	0,00
624	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	238,60	238,60	238,60	0,00	0,00
625	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18,19	18,19	18,19	0,00	0,00
626	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176,56	176,56	176,56	0,00	0,00
627	29/12/2014	209806/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	751,93	0,00	0,00	0,00	751,93
628	12/12/2014	14.10.028-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	BANDEIRANTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
629	10/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	19.933,30	6.947,18	6.947,18	12.986,12	0,00
631	17/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	2.999,71	2.999,71	2.999,71	0,00	0,00
632	17/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	3.251,60	3.251,60	3.251,60	0,00	0,00
633	16/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	2.336,14	2.336,14	2.336,14	0,00	0,00
634	18/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	1.417,50	1.417,50	1.417,50	0,00	0,00
635	12/11/2014	198523/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	1.608,98	1.608,98	1.608,98	0,00	0,00
636	25/11/2014	198948/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	40,98	40,98	40,98	0,00	0,00
637	17/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.366,42	1.366,42	1.366,42	0,00	0,00
638	25/11/2014	199025/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	38,52	38,52	38,52	0,00	0,00
640	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CAUBR	50.514,90	50.514,90	50.514,90	0,00	0,00
641	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CAUBR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
642	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CAUBR	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00
643	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CAUBR	1.947,10	1.947,10	1.947,10	0,00	0,00
644	31/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CAUBR	14.372,71	14.372,71	14.372,71	0,00	0,00
Total de empenhos:			619			1.908.016,08	1.697.501,83	1.660.322,76	98.645,54	111.868,71
			Ordinários:	551		860.840,48	803.536,95	792.648,57	46.592,60	10.710,93
			Estimativos:	52		624.254,68	564.666,40	548.098,41	41.106,12	18.482,16
			Globais:	16		422.920,92	329.298,48	319.575,78	10.946,82	82.675,62