

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2015	2012.12.007-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	129.960,00	129.960,00	129.960,00	0,00	0,00
2	16/01/2015	213759/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	KATAYAMA ACUSTICO EIRELI - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	16/01/2015	2015.01.003-FIN	Global	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	121.048,00	121.048,00	121.048,00	0,00	0,00
4	16/01/2015	2015.01.002-FIN	Global	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	85.421,00	85.421,00	85.421,00	0,00	0,00
5	23/01/2015	216797/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
6	23/01/2015	216797/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	SEGURADORA LÍDER	105,65	105,65	105,65	0,00	0,00
8	23/01/2015	218168/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	6.000,00	4.771,41	4.771,41	1.228,59	0,00
9	27/01/2015	14.09.027-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	1.983,43	1.467,27	1.467,27	516,16	0,00
10	27/01/2015	14.09.027-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	99.171,88	69.612,88	69.612,88	29.559,00	0,00
11	29/01/2015	216154/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	FABIO MENEZES E SILVA - ME	2.899,00	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00
12	29/01/2015	208835/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
13	29/01/2015	14.05.009-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	26.250,00	26.250,00	24.750,00	0,00	0,00
14	19/01/2015	214340.2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	43,23	43,23	43,23	0,00	0,00
15	03/02/2015	14.09.034-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	34.039,28	28.031,86	28.031,86	6.007,42	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	09/02/2015	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	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
17	27/01/2015	218086/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	297,63	297,63	297,63	0,00	0,00
18	15/01/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
19	15/01/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	282,71	282,71	282,71	0,00	0,00
20	13/02/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
21	13/02/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	282,71	282,71	282,71	0,00	0,00
22	19/02/2015	226822/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
23	20/01/2015	220224/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	562.239,34	279.028,79	279.028,79	283.210,55	0,00
24	20/01/2015	221385/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	141.848,89	67.749,93	67.749,93	74.098,96	0,00
25	20/01/2015	221389/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.813,23	3.308,76	3.308,76	8.504,47	0,00
26	20/01/2015	221375/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.330,72	27.469,67	27.469,67	23.861,05	0,00
27	20/02/2015	223317/2015-ADM	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
28	20/02/2015	223317/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
29	20/02/2015	223317/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
30	25/02/2015	224092/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00
31	30/01/2015	221438/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	19.500,00	17.684,34	16.239,84	1.815,66	0,00
32	30/01/2015	226944/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	18.000,00	16.510,04	16.510,04	1.489,96	0,00
33	02/03/2015	224092/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
34	23/01/2015	2015.01.005-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.000,00	965,24	965,24	34,76	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	06/03/2015	2015.02.007-JUR	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica	CARDOSO E& CARDOSO ADVOGADOS	4.728,00	4.728,00	3.152,00	0,00	0,00
36	20/01/2015	219572/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
37	20/01/2015	14.05.007-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
38	05/01/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
39	05/01/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
40	15/01/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
41	05/01/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
42	05/01/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00
43	15/01/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
44	05/01/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
45	05/01/2015	222334/2015-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
46	05/01/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
47	05/01/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MARDIO SILVA JUNIOR	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
48	05/01/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
49	02/02/2015	222849/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
50	20/02/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
51	20/02/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
52	12/02/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
53	10/02/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
54	10/02/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
55	12/02/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
56	10/02/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00
57	26/02/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
58	12/02/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	514,50	343,00	343,00	171,50	0,00
59	05/01/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	EDUARDO CAIRO CHILETTO	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
60	12/02/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA PAULA BONADIO LOPES	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
61	10/02/2015	222334/2015-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
62	17/03/2015	226086/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00
63	18/03/2015	206747/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	A S SANTOS & CIA LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
64	19/03/2015	23605/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
65	10/03/2015	222358/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	2.401,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	10/03/2015	234460/2015-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
67	10/03/2015	235022/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
68	12/01/2015	212910/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
69	31/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
70	05/01/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
71	05/01/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00
72	13/03/2015	232217/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	SKALA PALACE HOTEL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
73	13/03/2015	232217/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	SKALA PALACE HOTEL	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
74	13/03/2015	232217/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	SKALA PALACE HOTEL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
75	26/03/2015	216609/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00
77	12/01/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
78	12/01/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00
79	31/03/2015	236024/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
80	01/04/2015	226822/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
81	20/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	9.004,32	9.004,32	9.004,32	0,00	0,00
82	09/02/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
83	09/02/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00
84	18/02/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
85	18/02/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	25/02/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
87	25/02/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00
88	09/03/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
89	09/03/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00
90	24/03/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
91	24/03/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00
92	20/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	10.618,67	10.618,67	10.618,67	0,00	0,00
93	20/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	1.117,20	1.117,20	1.117,20	0,00	0,00
94	20/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	9.220,52	9.220,52	9.220,52	0,00	0,00
95	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	2.401,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00
96	13/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
97	13/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
98	13/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
99	13/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
100	13/04/2015	222334/2015-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
101	13/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
102	13/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	BENEDITO LIBANIO	171,50	0,00	0,00	171,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	13/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
104	13/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA PAULA BONADIO LOPES	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
105	09/03/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
106	16/03/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
107	30/01/2015	14.10.020-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	6.000,00	2.845,95	2.845,95	3.154,05	0,00
108	30/01/2015	218733/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
109	22/04/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
110	22/04/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00
111	14/04/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
112	16/04/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00
113	22/04/2015	249481/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	41,24	41,24	41,24	0,00	0,00
114	13/04/2015	2015.04.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	4.933,39	4.933,39	4.933,39	0,00	0,00
115	02/03/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
116	02/03/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	282,71	282,71	282,71	0,00	0,00
117	02/03/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
118	02/03/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	282,71	282,71	282,71	0,00	0,00
119	14/04/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	14/04/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	282,71	282,71	282,71	0,00	0,00
121	27/04/2015	2015.04.003-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIS FERNANDO BRAGA BASSAN	144,34	0,00	0,00	144,34	0,00
122	27/04/2015	2015.04.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WAGNER GIONGO	144,34	144,34	144,34	0,00	0,00
123	27/04/2015	2015.04.005-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RONNY COLD BISPO DO ESPIRITO SANTO	143,41	143,41	143,41	0,00	0,00
124	12/01/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	616,89	616,89	616,89	0,00	0,00
125	30/01/2015	218733/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	957,98	957,98	957,98	0,00	0,00
126	06/02/2015	2015.02.001-FIN	Global	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	12.104,76	12.104,76	12.104,76	0,00	0,00
127	30/04/2015	251193/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	2.820,00	2.559,00	2.559,00	261,00	0,00
128	13/03/2015	235461/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	5.815,88	5.815,88	5.815,88	0,00	0,00
129	13/03/2015	235461/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	116,31	116,31	116,31	0,00	0,00
130	02/03/2015	2015.01.005-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.000,00	918,46	918,46	81,54	0,00
131	24/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	575,26	575,26	575,26	0,00	0,00
132	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	191,75	191,75	191,75	0,00	0,00
133	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	431,46	431,46	431,46	0,00	0,00
134	04/05/2015	25363/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA PAULA BONADIO LOPES	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
135	13/03/2015	2015.03.003-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDO CAMPNOLO	58,76	58,76	58,76	0,00	0,00
136	13/03/2015	2015.03.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAIS NAYANI DE FIGUEIREDO	171,79	171,79	171,79	0,00	0,00
137	02/03/2015	2015.03.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	11/03/2015	235039/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	Gestor do CAU-MT	75,32	75,32	75,32	0,00	0,00
139	13/03/2015	218733/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
140	11/05/2015	2015.01.005-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	999,39	999,39	0,61	0,00
141	07/05/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
142	07/05/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	1.235,68	1.235,68	1.235,68	0,00	0,00
143	13/05/2015	255002/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PATRICIA ERIKA ÁUREA DA CRUZ	465,70	465,70	465,70	0,00	0,00
144	20/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA PAULA BONADIO LOPES	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
145	20/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
146	20/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
147	20/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
148	20/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
149	20/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
150	20/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
151	20/04/2015	222334/2015-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
152	20/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
153	20/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ISABELA MAMPRIM BALBINO	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	27/04/2015	230393/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
155	15/05/2015	256279/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	LICIDATA CURSOS LTDA - ME	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
156	18/05/2015	218733/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
157	20/03/2015	2013.11.009-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	MONEY TURISMO LTDA	17.500,00	6.824,68	6.824,68	10.675,32	0,00
158	20/03/2015	2013.11.009-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	40.500,00	22.563,82	22.563,82	17.936,18	0,00
159	18/05/2015	256256/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
160	15/04/2015	14.07.001-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	1.000,00	880,73	880,73	119,27	0,00
161	19/05/2015	261878/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
162	25/05/2015	252619/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	M. CESAR LEITE GATTASS ORRO - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
163	27/05/2015	258445/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	857,50	857,50	857,50	0,00	0,00
164	25/05/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00
165	25/05/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
166	20/04/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
167	17/04/2015	243067/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	6.880,00	6.346,64	5.773,31	533,36	0,00
169	17/04/2015	243067/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	4.320,00	3.079,00	2.899,00	1.241,00	0,00
170	10/04/2015	219366/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
171	17/04/2015	243067/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	10.800,00	5.235,00	4.785,00	5.565,00	0,00
172	04/04/2015	220224/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	7.326,00	5.004,80	5.004,80	2.321,20	0,00
173	04/04/2015	220224/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	720,00	702,00	702,00	18,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	04/04/2015	220224/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	10.317,44	10.317,44	10.317,44	0,00	0,00
175	06/04/2015	2015.01.001-FIN	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	MCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME	8.070,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00
176	04/05/2015	229496/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
177	03/06/2015	264566/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
178	03/06/2015	264566/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
179	03/06/2015	226822/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
180	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	791,08	790,68	790,68	0,40	0,00
181	08/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA PAULA BONADIO LOPES	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
182	12/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	171,50	0,00	0,00	171,50	0,00
183	15/06/2015	217836/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBALAGENS LTDA-ME	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
184	15/06/2015	240328/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
185	12/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
186	12/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
187	12/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
188	12/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
189	11/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
190	11/06/2015	222334/2015-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
191	11/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	01/06/2015	2015.05.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	223,30	223,30	223,30	0,00	0,00
194	26/05/2015	220224/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
195	26/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	2.095,03	2.095,03	2.095,03	0,00	0,00
196	17/06/2015	261667/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	1.493,70	1.493,70	1.493,70	0,00	0,00
197	17/06/2015	261667/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	343,08	343,08	343,08	0,00	0,00
198	25/05/2015	218733/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
199	15/06/2015	262303/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
200	15/06/2015	234460/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diários Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
201	15/06/2015	226822/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
202	13/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	2.417,98	2.417,98	2.417,98	0,00	0,00
203	13/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	848,35	848,35	848,35	0,00	0,00
204	08/06/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
205	08/06/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	555,80	555,80	555,80	0,00	0,00
206	16/06/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	555,80	555,80	555,80	0,00	0,00
207	16/06/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
208	18/06/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	438,12	438,12	438,12	0,00	0,00
209	18/06/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
210	25/06/2015	265124/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica	J. G. S. TIRAPELLE E CIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211	06/07/2015	263391/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.566,00	2.566,00	2.566,00	0,00	0,00
212	26/06/2015	218733/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	24/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
214	24/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
215	24/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
216	24/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
217	24/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
218	24/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
219	24/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
220	24/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
221	24/06/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
222	30/06/2015	271792/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	3.600,00	987,15	987,15	2.612,85	0,00
223	01/07/2015	2015.01.005-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	912,77	912,77	87,23	0,00
224	30/06/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	555,80	555,80	555,80	0,00	0,00
225	30/06/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
226	30/06/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
227	30/06/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
228	10/06/2015	264572/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ALICE ENS KLIMASCHEWSK - ME	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
229	06/07/2015	234460/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
230	06/07/2015	274652/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
231	20/05/2015	255671/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	Cooperativa de Profissionais Atuantes em Consultoria Instrutoria e Educação - COOPERFRENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
232	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	2.502,40	2.502,40	2.502,40	0,00	0,00
233	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
234	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	1.725,18	1.725,18	1.725,18	0,00	0,00
235	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	3.450,37	3.450,37	3.450,37	0,00	0,00
236	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	3.176,06	3.176,06	3.176,06	0,00	0,00
237	10/07/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	547,50	0,00	0,00	547,50	0,00
238	10/07/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	940,80	0,00	0,00	940,80	0,00
239	25/06/2015		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
240	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	3.872,60	3.872,60	3.872,60	0,00	0,00
241	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	1.290,87	1.290,87	1.290,87	0,00	0,00
242	15/07/2015	260457/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	JR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
243	01/07/2015	2015.04.003-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIS FERNANDO BRAGA BASSAN	136,54	0,00	0,00	136,54	0,00
244	27/07/2015	229456.2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
245	10/07/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
246	08/07/2015	2015.07.003-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	231,49	231,49	231,49	0,00	0,00
247	29/07/2015	28266/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
248	28/07/2015	282363/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00
249	03/08/2015	282354/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00
250	05/08/2015	277995/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ROBERTO GUIMARÃES EVENTOS LTDA -ME	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
251	05/08/2015	277995/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Projetos/Execução	ROBERTO GUIMARÃES EVENTOS LTDA -ME	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
252	16/06/2015	2015.03.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	BECKER CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
253	03/08/2015	289325/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	SETA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	2.044,35	2.044,35	2.044,35	0,00	0,00
254	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LAERTE DE OLIVEIRA COSTA	70,83	70,83	70,83	0,00	0,00
255	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDO RIBEIRO DE MATOS	87,88	87,88	87,88	0,00	0,00
256	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JANAINA MAIA MILBRADT	87,88	87,88	87,88	0,00	0,00
257	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JÓ DA SILVA BARROS	164,77	164,77	164,77	0,00	0,00
258	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CHARLENE SOUSA GUIMARAES	87,88	87,88	87,88	0,00	0,00
260	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SUSY BRITO CUSTODIO	87,86	87,86	87,86	0,00	0,00
261	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	REINALDO MAGALHÃES DE MORAES	43,94	43,94	43,94	0,00	0,00
262	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOSE MARIA DE ANDRADE	219,69	219,69	219,69	0,00	0,00
263	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAIS GONÇALVES PERON	75,32	75,32	75,32	0,00	0,00
264	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAIS GONÇALVES PERON	75,32	75,32	75,32	0,00	0,00
265	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HELTON DUQUE DE FARIA	87,88	87,88	87,88	0,00	0,00
266	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IVAN MACEDO DA COSTA	150,88	0,00	0,00	150,88	0,00
267	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIÁ OLIMPIA GALVÃO PIZZOLO	439,38	439,38	439,38	0,00	0,00
268	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCOS ROGERIO PERIN	439,38	439,38	439,38	0,00	0,00
269	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ARIANE KARISE ENTRIGER	439,38	439,38	439,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
270	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANA PAULA SIQUEIRA DA SILVA	175,76	175,76	175,76	0,00	0,00
271	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOCIANI DALACOSTA FÁVERO	75,32	75,32	75,32	0,00	0,00
272	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KAREN REGINA SCHWIRK	87,86	87,86	87,86	0,00	0,00
273	06/07/2015	274737/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
274	06/07/2015	261878/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
275	10/07/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
276	13/07/2015	2015.07.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	31,31	31,31	31,31	0,00	0,00
277	29/07/2015	226822/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	5.110,00	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00
278	15/07/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
279	15/07/2015	219421/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
280	28/07/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
281	28/07/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	555,05	555,05	555,05	0,00	0,00
282	07/07/2015	14.09.027-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	149,40	149,40	149,40	0,00	0,00
283	29/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	242.900,69	241.487,16	241.487,16	1.413,53	0,00
284	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.123,02	1.123,02	1.123,02	0,00	0,00
285	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.961,20	1.961,20	1.961,20	0,00	0,00
286	29/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	19.296,00	18.515,67	18.515,67	780,33	0,00
287	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	3.481,32	3.481,32	3.481,32	0,00	0,00
288	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
289	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	1.160,44	1.160,44	1.160,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	29/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	2.323,80	2.191,80	2.191,80	132,00	0,00
291	30/07/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
292	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	2.742,62	2.742,62	2.742,62	0,00	0,00
293	29/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	79.338,01	77.048,46	69.109,27	2.289,55	0,00
294	27/07/2015	219421/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
295	27/07/2015	219421/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
296	29/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.898,91	29.530,11	23.914,04	368,80	0,00
297	29/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.732,38	3.695,30	3.018,68	37,08	0,00
298	30/07/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	398,55	398,55	398,55	0,00	0,00
299	06/08/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
300	06/08/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
301	01/07/2015	2013.11.009-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	4.774,22	4.119,99	4.119,99	654,23	0,00
302	01/07/2015	2013.11.009-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	MONEY TURISMO LTDA	2.533,35	133,35	133,35	2.400,00	0,00
303	06/08/2015	261878/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
305	04/08/2015	274737/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
306	01/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.750,00	1.243,15	1.243,15	2.506,85	0,00
307	13/08/2015	282354/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00
308	13/08/2015	286324/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
309	14/08/2015	2015.05.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	359,40	359,40	359,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
310	30/07/2015	278864/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
311	14/08/2015	271445/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
312	13/08/2015	22334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
313	13/08/2015	22334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA PAULA BONADIO LOPES	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
314	13/08/2015	22334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
315	13/08/2015	22334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00
316	13/08/2015	22334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
317	13/08/2015	22334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
318	14/08/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
319	14/08/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	555,80	555,80	555,80	0,00	0,00
320	04/08/2015	2015.01.005-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	883,53	883,53	116,47	0,00
321	24/08/2015	226822/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
322	18/08/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
323	18/08/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
324	13/08/2015	22334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
325	21/07/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
326	25/08/2015	2015.01.005-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.000,00	769,96	769,96	230,04	0,00
327	21/08/2015	222358/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
328	31/08/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
329	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	420,80	420,80	420,80	0,00	0,00
330	08/09/2015	226822/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
332	14/09/2015	226822/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
333	21/09/2015	226822/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
334	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MILIANE CRISTINA ISHIZUKA DORNELES	94,14	94,14	94,14	0,00	0,00
335	25/09/2015	301127/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
336	14/08/2015	288865/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00
337	26/08/2015	292596/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
338	12/08/2015	2015.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SUSY BRITO CUSTODIO	87,86	87,86	87,86	0,00	0,00
339	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.609,04	1.609,04	1.609,04	0,00	0,00
340	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	2.441,48	2.441,48	2.441,48	0,00	0,00
341	28/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	5.665,00	4.250,23	4.250,23	1.414,77	0,00
342	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	288,64	288,64	288,64	0,00	0,00
343	18/09/2015	2015.05.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	120,40	120,40	120,40	0,00	0,00
344	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	8.661,11	8.661,11	8.661,11	0,00	0,00
345	01/09/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	438,12	438,12	438,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
346	04/09/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
347	04/09/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
348	01/09/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
349	01/09/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
350	01/09/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
351	01/09/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
352	01/09/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
353	01/09/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
354	06/10/2015	288255/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
355	08/09/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
356	08/09/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
357	08/09/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
358	08/09/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	555,80	555,80	555,80	0,00	0,00
359	11/09/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
361	11/09/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	438,12	438,12	438,12	0,00	0,00
362	29/09/2015	219572/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
363	21/09/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
364	08/10/2015	285590/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	3.639,43	2.849,92	2.849,92	789,51	0,00
365	28/09/2015	297528/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	COMERCIAL LUAR LTDA-EPP	1.401,60	1.401,60	1.401,60	0,00	0,00
366	21/09/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
367	21/09/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
368	21/09/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	555,80	555,80	555,80	0,00	0,00
369	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
370	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
371	14/09/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
372	21/09/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	413,40	413,40	413,40	0,00	0,00
373	21/09/2015	274652/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
374	21/09/2015	218733/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
375	01/09/2015	300911/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
376	21/09/2015	222358/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
377	21/09/2015	282363/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
378	21/09/2015	300914/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	DAIANE PASSOS LIMAS	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
379	28/09/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
380	28/09/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	555,80	555,80	555,80	0,00	0,00
381	06/10/2015	226822/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
382	05/10/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
383	05/10/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	555,80	555,80	555,80	0,00	0,00
384	24/08/2015	246555/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
385	24/08/2015	246555/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
386	30/09/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
387	30/09/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
388	30/09/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
389	30/09/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
390	08/10/2015	306962/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00
391	06/10/2015	262003/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	WELITON BENTO RIBEIRO EIRELI ME	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
392	30/09/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA PAULA BONADIO LOPES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
393	30/09/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
395	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	249,15	249,15	249,15	0,00	0,00
396	19/10/2015	299006/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP	4.002,00	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00
397	20/10/2015	299006/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00
398	05/10/2015	222849/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.106,35	1.808,15	1.289,00	298,20	0,00
399	14/10/2015	308291/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
400	14/10/2015	308291/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00
401	22/10/2015	310311/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
402	22/10/2015	306840/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMP, EXP E REPRESENT LTDA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
403	19/10/2015	222358/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
404	20/10/2015	222358/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
405	19/10/2015	282354/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
406	19/10/2015	226822/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
407	19/10/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
408	19/10/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
409	02/10/2015	2015.05.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	292,40	292,40	292,40	0,00	0,00
410	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	5.681,57	5.681,57	5.681,57	0,00	0,00
411	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	1.893,18	1.893,18	1.893,18	0,00	0,00
412	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.955,05	1.955,05	1.955,05	0,00	0,00
413	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	3.307,07	3.307,07	3.307,07	0,00	0,00
414	28/09/2015		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
415	15/10/2015	14.09.027-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	22.410,00	22.410,00	22.410,00	0,00	0,00
416	06/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	MONEY TURISMO LTDA	177,04	177,04	177,04	0,00	0,00
417	08/10/2015	2015.10.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RONE MAGDALENA FRANCIOSI PARIZZI	61,82	61,82	61,82	0,00	0,00
418	08/10/2015	201.10.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIA LUIZA MACHADO VICENTINI DE FARIA	247,64	247,64	247,64	0,00	0,00
419	14/10/2015	218733/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
421	07/10/2015	2015.01.005-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	876,26	876,26	123,74	0,00
422	30/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
423	27/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	1.026,00	929,00	929,00	97,00	0,00
424	27/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	5.004,80	5.004,80	5.004,80	0,00	0,00
425	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	15.428,25	15.428,25	15.428,25	0,00	0,00
426	09/10/2015	217687/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	12.122,00	12.122,00	10.722,00	0,00	0,00
427	28/10/2015	219572/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
428	22/10/2015	310311/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
429	04/11/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
430	04/11/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	407,52	407,52	407,52	0,00	0,00
431	22/10/2015	304536/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.793,30	1.793,30	1.793,30	0,00	0,00
432	03/11/2015	264566/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00
433	03/11/2015	30091/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00
434	03/11/2015	282354/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.642,50	1.642,50	1.642,50	0,00	0,00
435	04/11/2015	314975/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LORENA KAROLINA BRUSCHI	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00
436	02/11/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00
437	03/11/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00
438	03/11/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00
439	03/11/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00
440	03/11/2015	234460/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	03/11/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
442	20/10/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	EDUARDO CAIRO CHILETTO	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
443	10/11/2015	274652/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
444	03/11/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
445	03/11/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
446	03/11/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00
447	03/11/2015	314301/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	EVELIZE DA SILVA BARBOSA	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00
448	26/10/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
449	26/10/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
450	26/10/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
451	26/10/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
452	26/10/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
453	26/10/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
454	26/10/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
455	26/10/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
456	11/11/2015	300911/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
457	16/10/2015	286324/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00
458	16/11/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
459	16/11/2015	215148/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	433,69	433,69	433,69	0,00	0,00
460	16/11/2015	226822/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00
461	17/11/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
462	17/11/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	553,85	553,85	553,85	0,00	0,00
463	12/11/2015	318232/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	PRADO TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA-ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
464	11/11/2015	317924/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00
465	11/11/2015	234460/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00
466	18/11/2015	320525/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
467	23/11/2015	218733/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
468	20/10/2015	310163/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
469	26/10/2015	311195/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.110,41	6.110,41	6.110,41	0,00	0,00
470	14/10/2015	287807/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	JOSANA SALLES ABUCARMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
471	16/11/2015	226822/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
472	16/11/2015	261878/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
473	05/11/2015	2015.01.005-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	901,13	901,13	98,87	0,00
474	10/11/2015	14.09.034-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	4.674,02	4.674,02	4.674,02	0,00	0,00
475	05/11/2015	316132/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SOELI SIASKA DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
476	25/11/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	25/11/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00
478	13/11/2015	278766/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	MARCELO SIQUEIRA DE ABREU	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
479	30/11/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00
480	30/11/2015	212020/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	553,85	0,00	0,00	553,85	0,00
481	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALEXANDRA FORTUNA	516,56	516,56	516,56	0,00	0,00
482	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CARINE MARIA CECCONI	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00
483	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HUMBERTO DA SILVA METELLO	125,30	125,30	125,30	0,00	0,00
484	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00
485	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JANAINA LAURA SANTOS BRITO	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00
486	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NATÁLIA FRÓES BATATA	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00
487	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MORGANA AVRELLA TURRA	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00
488	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VALDENIR DE ALMEIDA PEREIRA	83,83	83,83	83,83	0,00	0,00
489	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAIS YAMAGUTI	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00
490	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARGARETE	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00
491	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARGARETE ZIMMERMANN	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00
492	24/11/2015	320548/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	LUIZ CLAUDIO BASSAM	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
493	04/11/2015	226882/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.516,50	3.516,50	3.516,50	0,00	0,00
494	30/11/2015		Global	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
495	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	4.722,03	4.557,19	4.557,19	164,84	0,00
496	01/12/2015	14.05.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	154,80	154,80	154,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
497	09/12/2015	2013.11.009-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	4.476,37	4.476,37	4.476,37	0,00	0,00
498	27/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	2.572,95	2.572,95	2.572,95	0,00	0,00
499	02/12/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
500	02/12/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
501	02/12/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
502	02/12/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
503	02/12/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
504	02/12/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
505	02/12/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
506	02/12/2015	222334/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
507	08/12/2015	235022/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
508	27/11/2015	212941/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
509	08/12/2015	212941/2015-adm	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
510	02/12/2015	212020/2015-adm	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	553,85	553,85	553,85	0,00	0,00
511	02/12/2015	212020/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
518	03/12/2015	2015.01.005-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	921,21	921,21	78,79	0,00
519	09/12/2015	323446/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	3M COM DE MAT ELET CONST E EQUIP LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
520	30/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	7.090,02	7.090,02	7.090,02	0,00	0,00
521	01/12/2015	2015.01.005-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	533,20	533,20	533,20	0,00	0,00
522	04/12/2015	326003/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	Odilo Almeida Filho	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
523	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FRANCISCO SERGIO FACÓ PIMENTEL FILHO	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
524	14/12/2015	226822/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
525	30/11/2015	322540/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	ESPAÇO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI-EPP	7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00	0,00
526	02/12/2015	322554/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	PERSONALITE COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
527	10/12/2015	265902/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUM LTDA	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
528	10/12/2015	265902/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUM LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
529	10/12/2015	265902/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUM LTDA	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
530	10/12/2015	265902/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	JEFERSON AMORIM E SILVA ME	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
531	14/12/2015	318905/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ALFREDO DA MOTTA MENEZES	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
532	18/12/2015	329910/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
533	23/12/2015	2015.01.003-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15,02	15,02	15,02	0,00	0,00
534	23/12/2015	2015.01.002-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	10,73	10,73	10,73	0,00	0,00
535	23/12/2015	2015.02.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1,52	1,52	1,52	0,00	0,00
536	19/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	18.497,80	18.497,80	18.497,80	0,00	0,00
537	16/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	27.637,47	27.637,47	27.637,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
538	14/12/2015	2015.01.005-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	875,90	875,90	124,10	0,00
539	18/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	3.475,58	3.475,58	3.475,58	0,00	0,00
540	16/12/2015	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	684,29	684,29	684,29	0,00	0,00
541	21/12/2015	14.05.007-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
543	22/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	35.711,92	33.811,39	33.811,39	1.900,53	0,00
544	22/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	2.340,78	2.340,78	2.340,78	0,00	0,00
545	22/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.961,20	1.961,20	1.961,20	0,00	0,00
546	30/11/2015		Global	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	4.344,00	4.344,00	4.344,00	0,00	0,00
547	04/12/2015	326011/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MASSASHI RUY OHTAKE	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
548	04/12/2015	325985/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
549	07/12/2015	287807/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	JOSANA SALLES ABUCARMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
550	30/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	7.263,10	7.263,10	7.263,10	0,00	0,00
551	30/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	2.421,04	2.421,04	2.421,04	0,00	0,00
553	30/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	Gestor do CAU-MT	758,98	758,98	758,98	0,00	0,00
554	07/10/2015	288521/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	LUIZ CLAUDIO BASSAM	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
555	03/11/2015	14.09.034-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	261,25	261,25	261,25	0,00	0,00
556	03/11/2015	274652/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
557	23/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36,32	36,32	0,00	0,00	0,00
558	23/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	86,34	86,34	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
559	23/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.041,97	3.041,97	0,00	0,00	0,00
560	23/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	778,05	778,05	0,00	0,00	0,00
561	10/12/2015	265902/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	DIAMANTE EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00
562	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
563	02/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.765,05	1.765,05	0,00	0,00	0,00
564	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	3.251,41	3.251,41	0,00	0,00	0,00
565	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
566	29/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	2.506,45	2.506,45	2.506,45	0,00	0,00
567	01/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	1.725,19	1.725,19	1.725,19	0,00	0,00
568	29/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	2.651,64	2.651,64	2.651,64	0,00	0,00
569	29/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	1.507,72	1.507,72	1.507,72	0,00	0,00
570	29/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	595,25	595,25	595,25	0,00	0,00
571	31/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	2.205,61	2.205,61	2.205,61	0,00	0,00
572	31/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	3.252,05	3.252,05	3.252,05	0,00	0,00
573	31/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	5.653,24	5.653,24	5.653,24	0,00	0,00
574	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.671,44	1.671,44	1.671,44	0,00	0,00
575	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	55,23	55,23	55,23	0,00	0,00
576	06/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	75,32	75,32	75,32	0,00	0,00
577	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
578	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				560		2.672.942,99	2.176.346,76	2.129.817,76	496.596,23	0,00
		Ordinários:		474		513.573,71	506.527,91	485.816,45	7.045,80	0,00
		Estimativos:		60		1.471.855,13	1.060.794,73	1.039.080,52	411.060,40	0,00
		Globais:		26		687.514,15	609.024,12	604.920,79	78.490,03	0,00