

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2016	339049/2016-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2	04/01/2016	332395/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	6.000,00	4.111,04	4.111,04	1.888,96	0,00
3	04/01/2016	353456/2016-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
4	04/01/2016	271792/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	4.200,00	2.781,15	2.781,15	1.418,85	0,00
5	04/01/2016	2012.03.025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	14.400,00	10.899,70	10.899,70	3.500,30	0,00
6	04/01/2016	226882/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15.824,25	15.824,25	15.824,25	0,00	0,00
7	04/01/2016	335997/2016-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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
8	04/01/2016	332985/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	145.470,00	145.470,00	145.470,00	0,00	0,00
9	04/01/2016	332985/2016-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	78.450,00	78.450,00	78.450,00	0,00	0,00
10	04/01/2016	332985/2016-ADM	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	14.547,00	14.547,00	14.547,00	0,00	0,00
11	04/01/2016	349185/2016-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
12	04/01/2016	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	27.000,00	26.025,00	24.750,00	975,00	0,00
13	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	04/01/2016	2012.12.007-ADMINIST	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	102.343,50	102.343,50	102.343,50	0,00	0,00
15	04/01/2016	331090/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.500,00	2.056,15	2.056,15	2.443,85	0,00
16	07/01/2016	330683/2016-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
17	07/01/2016	330683/2016-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
18	07/01/2016	330683/2016-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
19	07/01/2016	330683/2016-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
20	07/01/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
21	07/01/2016	330683/2016-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
22	07/01/2016	330683/2016-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
23	07/01/2016	330683/2016-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
24	07/01/2016	330683/2016-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
25	08/01/2016	334518/2016-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
26	06/01/2016	332926/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	324,95	324,95	324,95	0,00	0,00
27	04/01/2016	352104/2016-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.800,00	4.392,00	4.392,00	408,00	0,00
28	08/01/2016	348438/2016-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
29	13/01/2016	341014/2016-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
30	13/01/2016	341014/2016-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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31	15/01/2016	341014/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
32	26/01/2016	341014/2016-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
33	26/01/2016	341014/2016-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
34	05/01/2016	332960/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	235,44	235,44	235,44	0,00	0,00
35	05/01/2016	199235/2014-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	360,30	360,30	360,30	0,00	0,00
36	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	3.674,17	3.674,17	3.674,17	0,00	0,00
37	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	MONEY TURISMO LTDA	850,88	850,88	850,88	0,00	0,00
38	26/01/2016	329164/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00
39	25/01/2016	326558/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
40	26/01/2016	340939/2016-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
41	26/01/2016	340939/2016-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
42	25/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	3.283,20	2.877,60	2.877,60	405,60	0,00
43	04/01/2016	330247/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO NOBRE MACEDO ME	7.680,00	7.680,00	7.256,48	0,00	0,00
44	07/01/2016	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	89.640,00	89.640,00	89.640,00	0,00	0,00
45	07/01/2016	14.09.027-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	1.792,80	1.792,80	1.792,80	0,00	0,00
46	05/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
47	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
48	06/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	433.185,86	433.185,86	433.185,86	0,00	0,00
49	06/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	22.357,15	22.357,15	22.357,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	06/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	56.942,54	56.942,54	56.942,54	0,00	0,00
52	06/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	18.980,86	18.183,01	18.183,01	797,85	0,00
53	06/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	159.399,24	159.399,24	159.399,24	0,00	0,00
54	06/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.723,33	60.683,74	60.683,74	39,59	0,00
55	06/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.590,43	7.590,43	7.590,43	0,00	0,00
57	06/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	70.188,00	52.482,54	52.482,54	17.705,46	0,00
58	06/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	6.840,00	6.723,70	6.723,70	116,30	0,00
59	06/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	83.943,05	16.992,77	16.992,77	66.950,28	0,00
60	06/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	93.600,00	57.813,59	57.813,59	35.786,41	0,00
61	06/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	56.972,54	53.837,60	53.837,60	3.134,94	0,00
62	04/01/2016	14.09.034-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
63	16/03/2016	352423/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	WELITON BENTO RIBEIRO EIRELI ME	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
64	16/03/2016	352423/2016-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	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
65	01/02/2016	330683/2016-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
66	01/02/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MARDIO SILVA JUNIOR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
67	01/02/2016	330683/2016-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
68	01/02/2016	330683/2016-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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	01/02/2016	330683/2016-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
70	01/02/2016	330683-2016-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
71	01/02/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
72	01/02/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
73	01/02/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
74	01/02/2016	330683/2016-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
75	17/02/2016	241014/2016-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
76	17/02/2016	241014/2016-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
77	17/02/2016	349220/2016-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
78	16/02/2016	348744/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA PAULA BONADIO LOPES	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
79	16/02/2016	348744/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ANA PAULA BONADIO LOPES	450,46	450,46	450,46	0,00	0,00
80	16/02/2016	348438/2016-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
81	23/02/2016	348438/2016-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
82	16/02/2016	341014/2016-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
83	16/02/2016	3410142016-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
84	23/02/2016	351726/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
85	23/02/2016	351732/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	10/02/2016	349096/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	428,40	428,40	428,40	0,00	0,00
87	26/01/2016	339786/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	1.173,90	1.173,90	1.173,90	0,00	0,00
88	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.000,00	1.968,25	1.968,25	31,75	0,00
89	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	867,18	867,18	867,18	0,00	0,00
90	26/02/2016	353902/2016-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
91	25/02/2016	353466/2016-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
92	26/02/2016	353907/2016	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
93	18/02/2016	353894/2016-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
94	23/02/2016	351408/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	428,40	428,40	428,40	0,00	0,00
95	04/03/2016	348438/2016-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
96	01/03/2016	330683/2016-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
97	01/03/2016	330683/2016-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
98	01/03/2016	330683/2016-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
99	01/03/2016	330683/2016-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
100	01/03/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
101	01/03/2016	330683/2016-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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	01/03/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
103	29/02/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	1.144,37	1.144,37	1.144,37	0,00	0,00
104	04/01/2016	243067/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	1.719,99	1.719,99	1.719,99	0,00	0,00
105	04/01/2016	243067/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
106	04/01/2016	243067/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
107	04/01/2016	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
108	04/03/2016	349391/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	D.I. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.309,00	2.309,00	2.309,00	0,00	0,00
109	04/03/2016	350511/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	TELEFIOS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
110	17/03/2016	348744/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA PAULA BONADIO LOPES	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
111	17/03/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	924,35	924,35	924,35	0,00	0,00
112	17/03/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	276,04	276,04	276,04	0,00	0,00
113	17/03/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	620,09	620,09	620,09	0,00	0,00
114	17/03/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	MONEY TURISMO LTDA	825,98	825,98	825,98	0,00	0,00
115	17/03/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	3.412,66	3.412,66	3.412,66	0,00	0,00
116	17/03/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	591,99	591,99	591,99	0,00	0,00
117	17/03/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	MONEY TURISMO LTDA	1.868,84	1.868,84	1.868,84	0,00	0,00
118	17/03/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	1.378,71	1.378,71	1.378,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	17/03/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	796,01	796,01	796,01	0,00	0,00
120	17/03/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	1.145,57	1.145,57	1.145,57	0,00	0,00
121	17/03/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	MONEY TURISMO LTDA	910,38	910,38	910,38	0,00	0,00
122	16/03/2016	361262/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	5.303,99	5.303,99	5.303,99	0,00	0,00
123	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	871,68	871,68	128,32	0,00
124	01/04/2016	349449/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	34.000,00	29.000,00	29.000,00	5.000,00	0,00
125	01/04/2016	349449/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	16.000,00	10.535,25	10.535,25	5.464,75	0,00
126	01/02/2016	332960/2016-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	4.800,00	973,16	973,16	3.826,84	0,00
127	01/09/2016		Global	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	604,09	604,09	604,09	0,00	0,00
128	10/03/2016	353466/2016-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
129	23/03/2016	354939/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBALAGENS LTDA-ME	764,87	764,87	764,87	0,00	0,00
130	18/03/2016	341014/2016-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
131	18/03/2016	341014/2016-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
132	17/03/2016	2016.03.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CLARISSA MOREIRA BERNARDES DA SILVA	83,58	0,00	0,00	83,58	0,00
133	17/03/2016	2016.03.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCILENI CRISTINA RIBEIRO	83,58	0,00	0,00	83,58	0,00
134	17/03/2016	2016.03.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CRISTIANE FAGUNDES LINO	75,32	75,32	75,32	0,00	0,00
135	17/03/2016	2016.03.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EMANUELE OLIVEIRA GONÇALVES	134,26	134,26	134,26	0,00	0,00
136	01/03/2016	285590/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	789,51	709,65	709,65	79,86	0,00
137	24/03/2016	359118/2016-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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	04/04/2016	353466/2016-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
139	05/04/2016	353894/2016-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
140	24/03/2016	330683/2016-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
141	04/04/2016	348438/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	3.285,00	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00
142	24/03/2016	334518/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
143	06/04/2016	353902/2016-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
144	06/04/2016	330683/2016-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
145	30/03/2016	351498/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
146	11/04/2016	341014/2016-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
147	11/04/2016	341014/2016-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
148	31/03/2016	353894/2016-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
149	12/04/2016	363672/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	MARCELO NOBRE MACEDO ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
150	28/03/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
151	28/03/2016	330683/2016-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
152	28/03/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00
153	28/03/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
154	28/03/2016	330683/2016-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
155	28/03/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	28/03/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
157	28/03/2016	330683/2016-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
158	28/03/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
159	01/04/2016	2016.01.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	998,85	998,85	1,15	0,00
160	29/04/2016	330683/2016-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
161	29/04/2016	330683/2016-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
162	29/04/2016	330683/2016-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
163	29/04/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
164	29/04/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
165	29/04/2016	330683/2016-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
166	29/04/2016	330683/2016-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
167	29/04/2016	330683/2016-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
168	29/04/2016	330683/2016-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
169	29/04/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
170	04/04/2016	340586/2016-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
171	10/05/2016	379293/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
172	10/05/2016		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
173	10/05/2016	379257/2016-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
174	02/05/2016	341014/2016-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
175	02/05/2016	341014/2016-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
176	22/03/2016	353894/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00
177	28/04/2016	351732/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARIO GOMES MONTEIRO	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
178	10/05/2016	353466/2016-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
179	31/05/2016	353466/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	673,13	673,13	673,13	0,00	0,00
180	17/05/2016	348438/2016-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
181	16/05/2016	377948/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBALAGENS LTDA-ME	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
182	11/04/2016	243067/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
183	25/05/2016	2016.05.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IZELANA SPANHOL GANAN	81,43	81,43	81,43	0,00	0,00
184	25/05/2016	2016.05.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VANESSA LEISING SERAFIN	91,30	91,30	91,30	0,00	0,00
185	31/05/2016	348438/2016-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
186	28/03/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	2.625,12	2.625,12	2.625,12	0,00	0,00
187	11/04/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	185,84	185,84	185,84	0,00	0,00
188	18/04/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	18,02	18,02	18,02	0,00	0,00
189	01/04/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	593,21	593,21	593,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	01/04/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	1.467,83	1.467,83	1.467,83	0,00	0,00
191	01/04/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	MONEY TURISMO LTDA	1.502,15	1.502,15	1.502,15	0,00	0,00
192	01/04/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	280,71	280,71	280,71	0,00	0,00
193	01/04/2016	2013.11.009-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MONEY TURISMO LTDA	1.170,24	1.170,24	1.170,24	0,00	0,00
194	31/05/2016	346124/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	33.645,00	33.645,00	33.645,00	0,00	0,00
195	03/05/2016	2016.01.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	964,73	964,73	35,27	0,00
196	19/04/2016	243067/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
197	19/04/2016	243067/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	843,33	843,33	843,33	0,00	0,00
198	19/04/2016	243067/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
199	20/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	RAFAEL WINTER RIBEIRO	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
200	06/05/2016	364022/2016-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	GUIABA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
201	18/05/2016	243067/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
202	18/05/2016	243067/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
203	18/05/2016	243067/2015-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	2.293,32	2.293,32	2.293,32	0,00	0,00
204	07/06/2016	341014/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
205	14/06/2016	2016.06.003-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EDUARDO HENRIQUE COSTA OTAVIANO	167,16	167,16	167,16	0,00	0,00
206	20/05/2016	382449/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	588,30	588,30	588,30	0,00	0,00
207	21/06/2016	353902/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	31/05/2016	3360683/2016-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
209	31/05/2016	330683/2016-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
210	31/05/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
211	31/05/2016	3360683/2016-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
212	31/05/2016	3360683/2016-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
213	31/05/2016	3360683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
214	31/05/2016	3360683/2016-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
215	31/05/2016	3360683/2016-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
216	24/06/2016	340939/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	439,09	439,09	439,09	0,00	0,00
218	24/06/2016	340939/2016-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
219	31/05/2016	353466/2016-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
220	01/06/2016	217687/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	4D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
221	01/05/2016	349185/2016-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	28.000,00	0,00	0,00
222	24/06/2016	375018/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	GENTIL & ALVES LTDA	999,30	999,30	999,30	0,00	0,00
223	31/05/2016	378894/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA	2.240,96	2.240,96	2.240,96	0,00	0,00
225	01/07/2016	394126/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MICHELLE DE ALMEIDA COSTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
226	05/07/2016	340939/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	439,09	439,09	439,09	0,00	0,00
227	13/07/2016	340939/2016-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
228	13/07/2016	340939/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	439,09	439,09	439,09	0,00	0,00
229	26/07/2016	341014/2016-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
230	26/07/2016	341014/2016-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
231	26/07/2016	341014/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	478,38	478,38	478,38	0,00	0,00
232	26/07/2016	340939/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	439,09	439,09	439,09	0,00	0,00
233	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
234	06/07/2016	2016.07.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	349,68	349,68	349,68	0,00	0,00
235	01/07/2016	330683/2016-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
236	24/06/2016	3941004/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	EVELIZE DA SILVA BARBOSA	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
237	24/06/2016	364111/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
238	13/07/2016	353466/2016-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
239	06/07/2016	348438/2016-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
240	04/07/2016	340939/2016-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
241	30/06/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
242	30/06/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
243	01/07/2016	330683/2016-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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	01/07/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
245	01/07/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
246	01/07/2016	344033.2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	350,49	350,49	350,49	0,00	0,00
247	30/06/2016	348438/2016-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
248	02/08/2016	2016.08.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LEONARDO PRAZERES VELOSO DE SOUZA	390,04	390,04	390,04	0,00	0,00
249	01/07/2016	349449/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	3.000,00	1.572,85	1.572,85	1.427,15	0,00
250	01/07/2016	349449/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
251	15/06/2016	2016.01.004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	907,76	907,76	92,24	0,00
252	01/08/2016	369877/2016-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
253	04/08/2016	341014/2016-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
254	04/08/2016	341014/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
255	08/08/2016	340939/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
256	08/08/2016	340939/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	237,70	237,70	237,70	0,00	0,00
257	29/07/2016	330683/2016-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
258	29/07/2016	330683/2016-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
259	29/07/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
260	29/07/2016	330683/2016-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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	29/07/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
262	29/07/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MANOELA RONDON OURIVES BASTOS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
263	29/07/2016	330683/2016-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
264	01/08/2016	353466/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	GISLAINE FABRIS	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00
265	12/08/2016	357422/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	RENATO VIANA DE SOUZA	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
267	11/08/2016	348438/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	3.285,00	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00
268	05/08/2016	353466/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GISLAINE FABRIS	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00
269	10/08/2016	341014/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WALESKA SILVA REIS	114,15	114,15	114,15	0,00	0,00
270	20/08/2016	243067/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
271	15/08/2016	2016.08.003-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	OZIEL BARBOSA GARCEZ	83,58	0,00	0,00	83,58	0,00
272	23/08/2016	353466/2016-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
273	24/08/2016	341014/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
274	24/08/2016	341014/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	25,31	25,31	25,31	0,00	0,00
275	15/07/2016	398941/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	BACCHI ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
276	29/06/2016	391492/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
277	29/06/2016	391492/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	1.446,66	1.446,66	1.446,66	0,00	0,00
278	29/06/2016	391492/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	723,33	723,32	723,32	0,01	0,00
279	29/06/2016	391492/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00
280	08/08/2016	353902/2016-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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	4.331,60	4.331,60	4.331,60	0,00	0,00
282	18/08/2016	2016.01.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	838,46	838,46	161,54	0,00
283	31/08/2016	330683/2016-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
284	18/08/2016	409328/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
285	31/08/2016	330683/2016-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
286	31/08/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
287	31/08/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
288	31/08/2016	330683/2016-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
289	31/08/2016	330683/2016-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
290	31/08/2016	330683/2016-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
291	31/08/2016	330683/2016-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
292	13/06/2016	243067/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Juros e Multas s/ Obrigações Tributárias	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
293	23/06/2016	243067/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Juros e Multas s/ Obrigações Tributárias	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,61	10,61	10,61	0,00	0,00
294	22/09/2016	420765/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	INC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO LTDA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
295	01/09/2016	340388/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	1.630,42	1.630,42	1.630,42	0,00	0,00
296	01/09/2016	2012.12.007-ADMINIST	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	34.656,00	33.284,50	33.284,50	1.371,50	0,00
297	13/09/2016	331087/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	434,36	434,36	434,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
298	29/08/2016	406782/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
299	06/09/2016	348438/2016-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
300	31/08/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
301	05/09/2016	419825/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
302	01/09/2016	14.07.001-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	485,92	462,18	462,18	23,74	0,00
303	14/09/2016	341014/2016-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
304	14/09/2016	341014/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	592,25	592,25	592,25	0,00	0,00
305	14/09/2016	353466/2016-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
306	14/09/2016	349220/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
307	23/09/2016	2016.09.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KATHIE REGINA DA FONSECA	97,51	97,51	97,51	0,00	0,00
308	01/09/2016	14.09.034-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
309	01/09/2016	226882/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.780,00	3.072,08	3.072,08	707,92	0,00
310	08/09/2016	03/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO DE CUIABÁ LTDA - ME	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
311	08/09/2016	420888/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	126,06	126,06	126,06	0,00	0,00
312	08/09/2016	420888/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	SEGURADORA LÍDER	105,65	105,65	105,65	0,00	0,00
313	01/09/2016	344033.2016-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	99.479,25	99.479,25	99.479,25	0,00	0,00
314	01/09/2016	344033.2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	2.123,23	2.123,23	2.123,23	0,00	0,00
315	22/09/2016	243067/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
316	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	479,99	479,99	479,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	230,98	230,98	230,98	0,00	0,00
318	01/09/2016	348438/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
319	19/09/2016	2016.01.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	973,99	973,99	26,01	0,00
320	04/10/2016	217687/2015-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	4D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
321	30/09/2016	3360683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
322	30/09/2016	3360683/2016-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
323	30/09/2016	3360683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
324	30/09/2016	3360683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
325	30/09/2016	3360683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
326	30/09/2016	3360683/2016-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
327	30/09/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
328	30/09/2016	3360683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MANOELA RONDON OURIVES BASTOS	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
329	30/09/2016	3360683/2016-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
330	30/09/2016	419825/2016-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
331	30/09/2016	419825/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	204,48	204,48	204,48	0,00	0,00
332	30/09/2016	341014/2016-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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
333	30/09/2016	34014/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens	WALESKA SILVA REIS	180,09	180,09	180,09	0,00	0,00
334	04/10/2016	341014/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias	WALESKA SILVA REIS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
335	30/09/2016	340939/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
336	30/09/2016	340939/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	272,47	272,47	272,47	0,00	0,00
337	06/10/2016	419825/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias	LUCIANO NAREZI DE BRITO	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
338	06/10/2016	419825/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens	LUCIANO NAREZI DE BRITO	479,72	479,72	479,72	0,00	0,00
339	31/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens	MANOELA RONDON OURIVES BASTOS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
340	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
341	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
342	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
343	05/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	7.106,00	7.106,00	7.106,00	0,00	0,00
344	04/10/2016	2016.10.002-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JAMILE DOS SANTOS ROCHA FREITAS	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00
345	10/10/2016	2016.01.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	987,30	987,30	12,70	0,00
346	26/09/2016	412111/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	GENTIL & ALVES LTDA	6.871,83	6.871,83	6.871,83	0,00	0,00
347	06/10/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
348	24/09/2016	243067/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	1.173,33	1.173,33	1.173,33	0,00	0,00
349	24/09/2016	243067/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
350	01/10/2016	14.09.034-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	6.300,00	2.236,55	471,40	4.063,45	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
351	06/10/2016	421661/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	ZF INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - EPP	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
352	04/10/2016	341014/2016-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
353	25/10/2016	348438/2016-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
354	24/10/2016	341014/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	951,80	951,80	951,80	0,00	0,00
355	27/10/2016	332985/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	9.011,80	9.011,80	9.011,80	0,00	0,00
356	25/10/2016	353894/2016-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
357	05/10/2016	340586/2016-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
358	05/10/2016	340586/2016-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
359	07/10/2016	433474/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	THECNOAR AR CONDICIONADO LTDA	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
360	26/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	74.600,00	69.294,25	69.294,25	5.305,75	0,00
363	01/11/2016	330683/2016-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
364	01/11/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
365	01/11/2016		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
366	01/11/2016	330683/2016-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
367	01/11/2016	330683/2016-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
368	01/11/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
369	01/11/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
370	01/11/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
371	01/11/2016	330683/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MANOELA RONDON OURIVES BASTOS	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
372	07/11/2016	442462/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
373	07/11/2016	442454/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
374	08/11/2016	443004/2016	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
375	07/11/2016	442571/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00
376	01/11/2016	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	10.764,66	5.652,97	5.652,97	5.111,69	0,00
377	11/11/2016	444410/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
378	11/11/2016	444401/2016	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
379	11/11/2016	444389/2016	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
380	09/11/2016	443542/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	804,09	804,09	804,09	0,00	0,00
381	11/11/2016	444378/2016	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
382	01/11/2016	440842/2016	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
383	01/11/2016	440836/2016	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
384	01/11/2016	349220/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
385	27/10/2016	3419220/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
386	27/10/2016	439822/2016-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
387	16/11/2016	438213/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	4D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA	5.946,05	5.946,05	5.946,05	0,00	0,00
388	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ADRIANO DOS SANTOS	83,58	0,00	0,00	83,58	0,00
389	01/11/2016	9261	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DENISE FUMAGALLI	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	01/11/2016	8699	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CARINE MARIA CECCONI	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00
391	01/11/2016	8148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HEILLA FERREIRA FERNANDES	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00
392	01/11/2016	9263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALINE MARA GOMES	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00
393	24/11/2016	449587/2016	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
394	29/10/2016	433828/2016 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.996,20	5.996,20	5.996,20	0,00	0,00
395	29/11/2016	451084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
396	29/11/2016	451101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
397	29/11/2016	451092/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	547,50	0,00	0,00	547,50	0,00
398	28/11/2016	450641/2016	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
399	03/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.823,86	1.823,86	1.823,86	0,00	0,00
400	06/12/2016	434912/2016 -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	3.402,00	3.402,00	3.042,00	0,00	0,00
401	23/11/2016	433474/2016 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	THECNOAR AR CONDICIONADO LTDA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
402	01/11/2016	2016.01.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	999,78	999,78	0,22	0,00
403	12/12/2016	453107/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
404	02/12/2016	9431	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GABRIEL COELHO LOPES ROSSATO	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00
405	02/12/2016	452399/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	818,47	818,47	818,47	0,00	0,00
406	30/11/2016	339049/2016 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	846,58	846,58	846,58	0,00	0,00
407	30/11/2016	451531/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
408	30/11/2016	451531/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
409	30/11/2016	451531/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
410	30/11/2016	450941/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	ELIANE DE CAMPOS GOMES	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
411	21/12/2016	349449/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	891,90	891,90	891,90	0,00	0,00
412	09/12/2016	349449/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	7.858,47	7.858,47	7.858,47	0,00	0,00
413	21/12/2016	450367/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
414	30/11/2016	451531/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
415	30/11/2016	451531/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
416	01/12/2016	2016.01.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
417	30/11/2016	451531/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MANOELA RONDON OURIVES BASTOS	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
418	30/11/2016	451531/2016	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
419	30/11/2016	451531/2016	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
420	01/12/2016	451801/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	804,09	804,09	804,09	0,00	0,00
421	02/12/2016	452577/2016	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
422	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	WALESKA SILVA REIS	296,37	296,37	296,37	0,00	0,00
423	01/12/2016	451869/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	RAUL JUSTE LORES	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
424	01/12/2016	451857/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA FIGUEROA MARERO	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
425	02/12/2016	451859/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FABIO HENRIQUE FARIA	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	09/12/2016	456475/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
428	14/12/2016	456475/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00
429	07/12/2016	453997/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARCIO CARDOSO BARRETO	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
430	09/12/2016	454627/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CLAUDEMIR JOSE ANDRADE	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
431	02/12/2016	451853/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	BRUNO CAPANEMA PEREIRA	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
433	13/12/2016		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
435	05/12/2016	2016.01.004-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	995,09	995,09	4,91	0,00
436	07/12/2016	452978/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	JOSANA SALLES ABUCARMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
437	05/12/2016	453101/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	BACCHI ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
438	22/12/2016	332395/2015-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	267,11	267,11	267,11	0,00	0,00
439	16/12/2016	335997/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	239,58	239,58	239,58	0,00	0,00
440	27/12/2016	339049/2016-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.567,09	1.567,09	1.567,09	0,00	0,00
441	22/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDA HIBARI MIYASHITA	166,25	166,25	166,25	0,00	0,00
442	22/12/2016	6725	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	AURIELE MAZZER MARQUES SILVA	75,32	75,32	75,32	0,00	0,00
443	22/12/2016	9682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JANAINA LAURA SANTOS BRITO	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00
444	19/12/2016	458003/2016	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
445	19/12/2016	458003/2016	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
446	19/12/2016	458003/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
447	19/12/2016	458003/2016	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
448	19/12/2016	458003/2016	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
449	19/12/2016	458003	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
450	19/12/2016	458003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
451	19/12/2016	458003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	MANOELA RONDON OURIVES BASTOS	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
452	19/12/2016	458003/2016	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
453	28/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
454	09/12/2016	450546/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
455	09/12/2016	452519/2016 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LEITE & TUMELERO LTDA - ME	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
456	22/12/2016	7691	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDA BEZERRA DE LAMONICA FREIRE GILIOLI	48,75	48,75	48,75	0,00	0,00
457	02/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	1.642,80	1.642,80	1.642,80	0,00	0,00
458	02/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	1.237,15	1.237,15	1.237,15	0,00	0,00
459	19/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MICHELLE DE ALMEIDA COSTA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
460	14/12/2016	456477/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	3.186,95	3.186,95	3.186,95	0,00	0,00
461	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	6.045,44	6.045,44	6.045,44	0,00	0,00
462	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Gestor do CAU-MT	4.155,00	4.155,00	4.155,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	5.778,98	5.778,98	5.778,98	0,00	0,00
464	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.524,28	2.524,28	2.524,28	0,00	0,00
465	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.918,22	10.879,06	10.879,06	39,16	0,00
466	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	391,24	391,24	391,24	0,00	0,00
467	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	4.317,57	4.317,57	4.317,57	0,00	0,00
468	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	166,35	166,35	166,35	0,00	0,00
469	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	943,78	943,78	943,78	0,00	0,00
471	02/12/2016	418880/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	2.445,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00
472	19/12/2016	447300/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	JORGE MARIO JAUREGUI	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
473	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	2.772,55	2.772,55	2.772,55	0,00	0,00
474	19/12/2016	458050/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Hora Treinamento	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
475	28/11/2016	442005/2016 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.902,11	1.902,11	1.902,11	0,00	0,00
476	08/12/2016	408455/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	COMISSAO ORGANIZADORA DO XXIX ERA CENTRO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
477	04/12/2016	433838/2016 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	TELEFIOS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
478	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00
479	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	2.791,12	2.791,12	900,23	0,00	0,00
480	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Juros e Multas s/ Obrigações Tributárias	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	166,59	166,59	166,59	0,00	0,00
481	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Juros e Multas s/ Obrigações Tributárias	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00
482	29/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	683,93	683,93	683,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
483	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	492,64	492,64	492,64	0,00	0,00
484	29/12/2016	330247/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO NOBRE MACEDO ME	216,48	216,48	0,00	0,00	0,00
485	22/12/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	1.256,66	1.256,66	0,00	0,00	0,00
486	07/12/2016	443945/2016 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	DIRLENE MARIA DOVIGE	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>475</b>		<b>2.476.699,82</b>	<b>2.306.130,68</b>	<b>2.291.407,98</b>	<b>170.569,14</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	409		431.565,81	428.545,11	422.542,74	3.020,70	0,00
			Estimativos:	35		1.384.964,28	1.240.788,93	1.239.023,78	144.175,35	0,00
			Globais:	31		660.169,73	636.796,64	629.841,46	23.373,09	0,00