

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|------------------|------------|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1 | 13/01/2017 | 447189/2016-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | MARCELO NOBRE MACEDO ME | 5.232,00 | 5.232,00 | 4.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 02/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | Gestor do CAU-MT | 68.237,38 | 64.242,50 | 64.242,50 | 3.994,88 | 0,00 |
| 3 | 02/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | Gestor do CAU-MT | 68.237,38 | 59.492,51 | 59.492,51 | 8.744,87 | 0,00 |
| 4 | 02/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | Gestor do CAU-MT | 22.812,46 | 17.258,58 | 17.258,58 | 5.553,88 | 0,00 |
| 5 | 02/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 191.576,79 | 177.947,82 | 177.947,82 | 13.628,97 | 0,00 |
| 6 | 02/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 72.981,64 | 61.277,26 | 60.754,11 | 11.704,38 | 0,00 |
| 7 | 02/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | Gestor do CAU-MT | 755.220,76 | 683.005,10 | 683.005,10 | 72.215,66 | 0,00 |
| 8 | 02/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias | BANCO DO BRASIL | 72.000,00 | 70.675,16 | 70.675,16 | 1.324,84 | 0,00 |
| 9 | 04/01/2017 | 462721/2017 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 |
| 10 | 20/02/2017 | 458517/2016-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação | ÁGUA MINERAL BRUNADO MINERAÇÃO LTDA | 1.400,01 | 1.400,01 | 1.400,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 09/01/2017 | 2017.01.001-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 |
| 12 | 09/01/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ | 331,30 | 331,30 | 331,30 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 21/01/2017 | 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 | 99.768,60 | 50.641,80 | 50.641,80 | 49.126,80 | 0,00 |
| 14 | 02/01/2017 | 2465555/2015 ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis | ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|-----------------|------------|--|---|------------|------------|------------|---------|-------|
| 15 | 02/01/2017 | 19.09.034-ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet | CLARO S.A. | 12.267,83 | 12.267,83 | 12.267,83 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 02/01/2017 | 2012.03.025-ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 11.418,85 | 11.418,85 | 11.418,85 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 02/01/2017 | 2012.12.007-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis | E. BRAVO E CIA LTDA - ME | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 01/02/2017 | 2017.01.001-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 |
| 19 | 25/01/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 25/01/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 199,30 | 199,30 | 199,30 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 27/01/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 27/01/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ANA PAULA BONADIO LOPES | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 21/01/2017 | 14.09.027-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA | 1.163,96 | 1.163,96 | 1.163,96 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 16/01/2017 | 506568/2017-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 184.224,00 | 184.224,00 | 184.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 16/01/2017 | 506568/2017-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 | 84.825,96 | 84.825,96 | 84.825,96 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 16/01/2017 | 506568/2017-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 | 18.421,92 | 18.421,92 | 18.421,92 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 02/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 31/01/2017 | 475787/2017-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 |
| 29 | 31/01/2017 | 475787/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 637,58 | 637,58 | 637,58 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 02/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | Gestor do CAU-MT | 42.322,95 | 42.322,95 | 42.322,95 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 02/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | Gestor do CAU-MT | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 02/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 9.122,64 | 8.473,71 | 8.473,71 | 648,93 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|-----------------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 34 | 01/02/2017 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios | CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 01/02/2017 | 469198/2017 | 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 |
| 36 | 01/02/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | IMPrensa NACIONAL | 3.000,00 | 2.948,90 | 2.948,90 | 51,10 | 0,00 |
| 37 | 02/02/2017 | 466006/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 273,75 | 273,75 | 273,75 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 01/02/2017 | 458843/2016-ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 8.700,00 | 7.443,34 | 7.443,34 | 1.256,66 | 0,00 |
| 39 | 04/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet | TELEFONICA BRASIL S.A | 4.364,88 | 4.364,88 | 4.364,88 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 04/01/2017 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 3.456,00 | 3.456,00 | 3.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 02/02/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 02/02/2017 | 469230/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 539,84 | 539,84 | 539,84 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 04/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados | AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP | 3.251,26 | 3.251,26 | 3.251,26 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 02/02/2017 | 469230/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 04/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários | AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP | 344,51 | 344,51 | 344,51 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 02/02/2017 | 469230/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 563,32 | 563,32 | 563,32 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 01/02/2017 | 462721/2017 | 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 |
| 48 | 06/02/2017 | 477804/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 2.555,00 | 2.555,00 | 2.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 06/02/2017 | | 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 |
| 50 | 06/02/2017 | 469198/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 801,81 | 801,81 | 801,81 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 01/02/2017 | 469198/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 439,09 | 439,09 | 439,09 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|-------------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 52 | 06/02/2017 | 469198/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 801,81 | 801,81 | 801,81 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 31/01/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 182,50 | 0,00 |
| 54 | 10/02/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 10/02/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ELIANE DE CAMPOS GOMES | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 10/02/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 10/02/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 10/02/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE DA COSTA MARQUES | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 10/02/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 10/02/2017 | 469198/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 13/02/2017 | 481532/2017 | 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 |
| 63 | 21/02/2017 | 483113/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 805,52 | 805,52 | 805,52 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 02/02/2017 | 469198/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 801,81 | 801,81 | 801,81 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 02/02/2017 | 477128/2017 | 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 |
| 66 | 01/02/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 12.470,22 | 12.470,22 | 12.470,22 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 30/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS | 820,80 | 820,80 | 820,80 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 25/01/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA | 5.828,00 | 5.828,00 | 5.828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 01/02/2017 | | 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 |
|----|------------|---------------------|-----------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 70 | 01/02/2017 | 476181/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 637,58 | 637,58 | 637,58 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 01/02/2017 | | 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 |
| 72 | 09/02/2017 | 466006/2017 | 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 |
| 73 | 10/03/2017 | 469198/2017 | 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 |
| 74 | 10/03/2017 | 469198/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 435,61 | 435,61 | 435,61 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 24/03/2017 | 500131/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 23/03/2017 | 497627/2017 | 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 |
| 77 | 15/03/2017 | | 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 |
| 78 | 18/04/2017 | 480542/2017 -ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 33.600,00 | 22.400,00 | 19.600,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 79 | 15/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 07/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 491,31 | 491,31 | 491,31 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 07/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 06/03/2017 | | 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 |
| 83 | 03/06/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 182,50 | 0,00 |
| 84 | 06/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 15/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 15/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 15/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 10/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | WALESKA SILVA REIS | 1.448,66 | 1.448,66 | 1.448,66 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|---|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 89 | 21/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 21/03/2017 | | 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 |
| 91 | 15/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 09/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 613,19 | 613,19 | 613,19 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 13/03/2017 | | 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 |
| 94 | 13/03/2017 | | 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 |
| 95 | 13/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 636,10 | 636,10 | 636,10 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 07/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE DA COSTA MARQUES | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 07/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 07/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 07/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 07/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ELIANE DE CAMPOS GOMES | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 07/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 07/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 07/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ANA PAULA BONADIO LOPES | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 07/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 105 | 07/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 03/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 571,94 | 571,94 | 571,94 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 03/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 10/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 562,98 | 562,98 | 562,98 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 10/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 15/03/2017 | | 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 |
| 111 | 15/03/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 03/03/2017 | 2017.01.001-FIN | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 1.000,00 | 897,92 | 897,92 | 102,08 | 0,00 |
| 113 | 30/03/2017 | 1517643 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 562,98 | 562,98 | 562,98 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 03/04/2017 | 1517643 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 03/04/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 03/04/2017 | 417475 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 636,10 | 636,10 | 636,10 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 03/04/2017 | | 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 |
| 118 | 03/04/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS | 1.000,00 | 662,40 | 662,40 | 337,60 | 0,00 |
| 119 | 03/04/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 03/04/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 435,61 | 435,61 | 435,61 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 03/04/2017 | | 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 |
| 122 | 03/04/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 435,61 | 435,61 | 435,61 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|---------------------|------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 123 | 03/04/2017 | | 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 |
| 124 | 03/04/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 613,80 | 613,80 | 613,80 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 03/04/2017 | | 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 |
| 126 | 03/04/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 03/04/2017 | 505145/2017 | 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 |
| 129 | 03/04/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | MARDIO SILVA JUNIOR | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 03/04/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ANA PAULA BONADIO LOPES | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 03/04/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 03/04/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 03/04/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 1.277,50 | 1.277,50 | 1.277,50 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 03/04/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 03/04/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 31/03/2017 | 503399/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 05/04/2017 | 506403/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 927,98 | 927,98 | 927,98 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 01/04/2017 | 504775/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 1.701,44 | 1.701,44 | 1.701,44 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 01/04/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes | BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 12/04/2017 | 472874/2017 -ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados | O L C JUNIOR ME | 56.450,00 | 28.081,54 | 28.081,54 | 28.368,46 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 141 | 12/04/2017 | 472874/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários | O L C JUNIOR ME | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 10/05/2017 | 499126/2017-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil | ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME | 30.607,42 | 30.607,42 | 30.607,42 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 03/04/2017 | 501407/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | LUCIANO NAREZI DE BRITO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 03/04/2017 | 501407/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LUCIANO NAREZI DE BRITO | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 31/03/2017 | 504373/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ | 5.790,93 | 5.790,93 | 5.790,93 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 13/04/2017 | 510564/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 13/04/2017 | 510564/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 10/04/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 606,60 | 606,60 | 606,60 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 13/04/2017 | 477768/2017-ADM | 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 |
| 150 | 13/04/2017 | 477768/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 12/04/2017 | 475787/2017-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 |
| 152 | 12/04/2017 | 475787/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 636,10 | 636,10 | 636,10 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 13/04/2017 | 466006/2017-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 |
| 154 | 13/04/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 18/04/2017 | 511136/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 18/04/2017 | 511136/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 24/04/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | JULIANA SAYUMI KOBAYASHI | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 24/04/2017 | 521075/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | JULIANA SAYUMI KOBAYASHI | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 24/04/2017 | 521169/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | DANIELA TOREZZAN | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 24/04/2017 | 521169/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | DANIELA TOREZZAN | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 161 | 11/04/2017 | 505738/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente | COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 2.103,50 | 2.103,50 | 2.103,50 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 02/05/2017 | 516442/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LUCIANO NAREZI DE BRITO | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 02/05/2017 | 516442/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | LUCIANO NAREZI DE BRITO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 27/04/2017 | 517961/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 27/04/2017 | 517961/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 1.277,50 | 1.277,50 | 1.277,50 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 10/05/2017 | 511850/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 17/04/2017 | 462721/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 14/04/2017 | 462721/2017-adm | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 10/05/2017 | 520044/2017-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 |
| 170 | 08/05/2017 | 475787/2017 | 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 |
| 171 | 18/04/2017 | 477804/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 08/05/2017 | 475787/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 644,31 | 644,31 | 644,31 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 18/04/2017 | 477804/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 207,86 | 207,86 | 207,86 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 16/05/2017 | 477768/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 12/05/2017 | 466006/2017-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 |
| 176 | 12/05/2017 | 466006/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 598,80 | 598,80 | 598,80 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 16/05/2017 | 469198/2017 | 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 |
| 178 | 16/05/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 439,71 | 439,71 | 439,71 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 08/05/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 180 | 08/05/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 562,98 | 562,98 | 562,98 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 18/04/2017 | 511692/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | DAIANE PASSOS LIMAS | 1.277,50 | 1.277,50 | 1.277,50 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 16/05/2017 | 477804/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 18/04/2017 | 511844/2017-ADM | 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 |
| 184 | 18/04/2017 | | 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 |
| 185 | 18/04/2017 | 497627/2017-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 |
| 186 | 09/01/2017 | 349185/2016-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil | RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 18/04/2017 | 511850/2017-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 |
| 188 | 08/05/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 27/04/2017 | 466006/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 27/04/2017 | 466006/2017-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 |
| 191 | 08/05/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ANA PAULA BONADIO LOPES | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 27/04/2017 | 466006/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 08/05/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 182,50 | 0,00 |
| 194 | 27/04/2017 | 521075/2017-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 |
| 195 | 27/04/2017 | 469198/2017-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 |
| 196 | 27/04/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 442,62 | 442,62 | 442,62 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 27/04/2017 | 475787/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 198 | 03/04/2017 | 2017.01.001-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 |
| 199 | 08/05/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 1.277,50 | 1.277,50 | 1.277,50 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 08/05/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ELIANE DE CAMPOS GOMES | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 08/05/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 08/05/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ISABELA MAMPRIM BALBINO | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 08/05/2017 | 476472/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 08/05/2017 | 4765872/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 24/02/2017 | 370424/2016-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes | DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 02/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra | Gestor do CAU-MT | 10.914,37 | 10.914,37 | 10.914,37 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 24/02/2017 | 370424/2016-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos | DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 346,71 | 346,71 | 346,71 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 30/03/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 4.025,02 | 4.025,02 | 4.025,02 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 17/04/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 2.083,66 | 2.083,66 | 2.083,66 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 26/04/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 1.411,81 | 1.411,81 | 1.411,81 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 27/04/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | BENEDITO LIBANIO | 1.411,81 | 1.411,81 | 1.411,81 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 27/04/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS | 1.411,81 | 1.411,81 | 1.411,81 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 12/04/2017 | 502260/2017-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 |
| 214 | 23/05/2017 | 511844/2017-ADM | 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 |
| 215 | 23/05/2017 | 511844/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários | LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 216 | 23/05/2017 | 511732/2017-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 |
| 217 | 23/05/2017 | 521072/2017-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 |
| 218 | 23/05/2017 | 521072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários | JULIANA SAYUMI KOBAYASHI | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 22/05/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | BRUNO SANTANA LARANJEIRA | 523,60 | 523,60 | 523,60 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 23/05/2017 | 497627/2017-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 |
| 221 | 23/05/2017 | 511850/2017-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 |
| 222 | 23/05/2017 | 511692/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | DAIANE PASSOS LIMAS | 1.277,50 | 1.277,50 | 1.277,50 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 22/05/2017 | 477804/2017-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 |
| 224 | 23/05/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 598,52 | 598,52 | 598,52 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 22/05/2017 | 462721/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 22/05/2017 | 462721/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 23/05/2017 | 521169/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | DANIELA TOREZZAN | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 23/05/2017 | 521169/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | DANIELA TOREZZAN | 912,50 | 0,00 | 0,00 | 912,50 | 0,00 |
| 229 | 30/05/2017 | 521075/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | JULIANA SAYUMI KOBAYASHI | 366,16 | 366,16 | 366,16 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 22/05/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | TAIS CAROLINE ALVES DA SILVA | 89,75 | 89,75 | 89,75 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 30/05/2017 | 528987/2017-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 |
| 232 | 25/05/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 02/05/2017 | 2017.01.001-FIN | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | CLEIA MARIA RONDON ARAUJO | 1.000,00 | 790,26 | 790,26 | 209,74 | 0,00 |
| 234 | 12/06/2017 | 518737/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 26/05/2017 | 497611/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 236 | 26/05/2017 | 497627/2017-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 |
| 237 | 31/05/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 14/06/2017 | 510112/2017-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 14.428,96 | 10.752,46 | 10.752,46 | 3.676,50 | 0,00 |
| 239 | 23/05/2017 | 520368/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente | MM COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA - ME | 2.000,40 | 2.000,40 | 2.000,40 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 31/05/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ELIANE DE CAMPOS GOMES | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 31/05/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 31/05/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ANA PAULA BONADIO LOPES | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 31/05/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 31/05/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 31/05/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 1.277,50 | 1.277,50 | 1.277,50 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 31/05/2017 | 476572/2017-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 |
| 247 | 31/05/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE DA COSTA MARQUES | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 31/05/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 24/05/2017 | 497627/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 24/05/2017 | 497611/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 08/06/2017 | 466006/2017-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 |
| 252 | 08/06/2017 | 466006/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 117,39 | 117,39 | 117,39 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 09/06/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 254 | 09/06/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 77,42 | 77,42 | 77,42 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 09/06/2017 | 532387/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | CLEIA MARIA RONDON ARAUJO | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 09/06/2017 | 510564/2017-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 |
| 257 | 23/06/2017 | 519674/2017-ADM | Global | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 01/06/2017 | 472874/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários | O L C JUNIOR ME | 4.830,00 | 4.805,80 | 4.805,80 | 24,20 | 0,00 |
| 259 | 02/06/2017 | 472874/2017-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados | O L C JUNIOR ME | 13.553,10 | 9.180,85 | 9.180,85 | 4.372,25 | 0,00 |
| 260 | 09/06/2017 | 475787/2017-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 |
| 261 | 09/06/2017 | 475787/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 278,90 | 278,90 | 278,90 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 09/06/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 09/06/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 197,98 | 197,98 | 197,98 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 03/07/2017 | 539854/2017-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação | TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 05/06/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet | CLARO S.A. | 10.961,26 | 10.961,26 | 10.961,26 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 06/06/2017 | 532112/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA | 524,00 | 524,00 | 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 08/06/2017 | 502521/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | GENTIL & ALVES LTDA | 2.828,00 | 2.828,00 | 2.828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 12/06/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 197,98 | 197,98 | 197,98 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 12/06/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 19/06/2017 | 4660006/2017-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 |
|-----|------------|------------------|------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 272 | 19/06/2017 | 4660006/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 05/06/2017 | 14.05.011-ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS | 4.096,80 | 4.096,80 | 4.096,80 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 26/06/2017 | 511692/2017-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 |
| 275 | 13/06/2017 | 497611/2016-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 21/06/2017 | 538082/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | GICELLE TAQUES CALMON | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 26/06/2017 | 511844/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 26/06/2017 | 511732/2017-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 |
| 279 | 26/06/2017 | 521169/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | DANIELA TOREZZAN | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 26/06/2017 | 511850/2017-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 |
| 281 | 20/06/2017 | 475787/2017-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 |
| 282 | 19/06/2017 | 536593/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | ELIANE DE CAMPOS GOMES | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 19/06/2017 | 536593/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ELIANE DE CAMPOS GOMES | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 19/06/2017 | 532387/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | CLEIA MARIA RONDON ARAUJO | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 19/06/2017 | 532387/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | CLEIA MARIA RONDON ARAUJO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 01/06/2017 | 2017.01.001-FIN | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 1.000,00 | 997,97 | 997,97 | 2,03 | 0,00 |
| 287 | 05/06/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 185,07 | 185,07 | 185,07 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 20/06/2017 | 475787/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 279,21 | 279,21 | 279,21 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 03/07/2017 | 2017.01.001-FIN | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 1.000,00 | 856,61 | 856,61 | 143,39 | 0,00 |
| 290 | 30/06/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra | Gestor do CAU-MT | 3.644,75 | 3.644,75 | 3.644,75 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 291 | 30/06/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Gestor do CAU-MT | 8.868,32 | 8.868,32 | 8.868,32 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 27/06/2017 | 462721/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 26/06/2017 | 462721/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 04/07/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 04/07/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 197,98 | 197,98 | 197,98 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 28/06/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ELIANE DE CAMPOS GOMES | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 28/06/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | MARDIO SILVA JUNIOR | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 28/06/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ANA PAULA BONADIO LOPES | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 28/06/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 28/06/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 28/06/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 28/06/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 28/06/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | 29/06/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | 29/06/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 70,61 | 70,61 | 70,61 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 11/07/2017 | 538072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CELSO COSTA | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 307 | 30/06/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ELIANE DE CAMPOS GOMES | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 30/06/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 14/07/2017 | 466006/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 14/07/2017 | 466006/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 233,94 | 233,94 | 233,94 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 13/07/2017 | 469230/2017-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 |
| 312 | 13/07/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 562,98 | 562,98 | 562,98 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 13/07/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA | 78,51 | 78,51 | 78,51 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 13/07/2017 | 475787/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 13/07/2017 | 475787/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 643,17 | 643,17 | 643,17 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 13/07/2017 | 522592/2017-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 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 18/07/2017 | 497611/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 18/07/2017 | 497611/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE | 380,48 | 380,48 | 380,48 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 18/07/2017 | 511681/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | ANA CAROLINA RODRIGUES | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 18/07/2017 | 511681/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | ANA CAROLINA RODRIGUES | 380,48 | 380,48 | 380,48 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 19/07/2017 | 462721/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 19/07/2017 | 462721/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 19/06/2017 | 431388/2016-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME | 5.630,00 | 4.694,17 | 4.694,17 | 935,83 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|------------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 324 | 07/07/2017 | 539695/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 5.706,75 | 5.706,75 | 5.706,75 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | 18/07/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | PAULA ROBERTA RAMOS LIBOS | 89,75 | 89,75 | 89,75 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 18/07/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | FRANCYS GLEISER SCHIRMANN | 89,75 | 89,75 | 89,75 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 18/07/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | GEFERSON BERTE | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 18/07/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | EDER FLAVIO VIEIRA | 89,75 | 89,75 | 89,75 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 18/07/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | KATHIE REGINA DA FONSECA | 89,75 | 89,75 | 89,75 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 18/07/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | CAMILA PIGA | 89,75 | 89,75 | 89,75 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 11/07/2017 | 545542/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação | EDMA ABRAO - ME | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 25/07/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 25/07/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 25/07/2017 | 511850/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 25/07/2017 | 511850/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 26/07/2017 | 14.07.001-ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | IMPrensa NACIONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 25/07/2017 | 532387/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | CLEIA MARIA RONDON ARAUJO | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 25/07/2017 | 532387/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | CLEIA MARIA RONDON ARAUJO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 27/07/2017 | 511850/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 27/07/2017 | 511844/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 27/07/2017 | 511844/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS | 88,98 | 88,98 | 88,98 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 01/08/2017 | 466006/2017-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 |
| 343 | 01/08/2017 | 466006/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - 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 |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 344 | 02/08/2017 | 469198/2017-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 |
| 345 | 02/08/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 440,95 | 440,95 | 440,95 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 02/08/2017 | 462721/2017-ADM | 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 |
| 347 | 02/08/2017 | 462721/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 18/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP | 5.067,60 | 5.067,60 | 5.067,60 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 03/08/2017 | 497627/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 03/08/2017 | 497627/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 28/07/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ELIANE DE CAMPOS GOMES | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 28/07/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 28/07/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 28/07/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ANA PAULA BONADIO LOPES | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 28/07/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 1.277,50 | 1.277,50 | 1.277,50 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 28/07/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 28/07/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 28/07/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 28/07/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE DA COSTA MARQUES | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|---------------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 360 | 07/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 07/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 09/08/2017 | 524197/2017 -ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE | 183,67 | 183,67 | 183,67 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 08/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | 08/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 644,25 | 644,25 | 644,25 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | 31/07/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | PAULA ROBERTA RAMOS LIBOS | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 28/07/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GICELLE TAQUES CALMON | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 11/08/2017 | 477804/2017 -ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 11/08/2017 | 477804/2017 -ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 11/08/2017 | 477804/2017 -ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 11/08/2017 | 524197/2017 -ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | SABRINA STÉFANNY SOLDA | 130,89 | 130,89 | 130,89 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | 11/08/2017 | 524197/2017 -ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | VANDREIA CRISTIANE FERNANDES SANTOS PIRONNET | 89,75 | 89,75 | 89,75 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 11/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 11/08/2017 | 462721/2017 -ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 02/08/2017 | 2017.01.001- FIN | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 1.000,00 | 976,54 | 976,54 | 23,46 | 0,00 |
| 375 | 11/08/2017 | 462721/2017 -ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 11/08/2017 | 462721/2017 -ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| 377 | 15/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | CAMILA MARIANA BARBOSA DOS SANTOS | 89,75 | 89,75 | 89,75 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 15/08/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | KATHIE REGINA DA FONSECA | 89,75 | 89,75 | 89,75 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | 16/08/2017 | 477804/2017-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 |
| 380 | 16/08/2017 | 477128/2017-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 |
| 381 | 16/08/2017 | 564964/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | EVELIZE DA SILVA BARBOSA | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 24/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 24/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 562,98 | 562,98 | 562,98 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 26/07/2017 | 472874/2017-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários | O L C JUNIOR ME | 8.047,89 | 5.807,53 | 5.807,53 | 2.240,36 | 0,00 |
| 385 | 26/07/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | Gestor do CAU-MT | 847,57 | 847,57 | 847,57 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 26/07/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Gestor do CAU-MT | 8.868,32 | 8.868,32 | 8.868,32 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 26/07/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | Gestor do CAU-MT | 3.988,03 | 3.988,03 | 3.988,03 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 30/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | Gestor do CAU-MT | 397,57 | 397,57 | 397,57 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 31/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Gestor do CAU-MT | 8.868,32 | 8.868,32 | 8.868,32 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 26/07/2017 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados | O L C JUNIOR ME | 1.061,88 | 0,00 | 0,00 | 1.061,88 | 0,00 |
| 391 | 18/08/2017 | 521138/2017-FIN | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 31/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | Gestor do CAU-MT | 2.172,00 | 2.172,00 | 2.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 31/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários | Gestor do CAU-MT | 2.896,00 | 2.896,00 | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 01/08/2017 | 556927/2017-ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | Gestor do CAU-MT | 14.000,00 | 4.713,21 | 4.713,21 | 9.286,79 | 0,00 |
| 396 | 21/07/2017 | 533468/2017-ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | SERASA S.A. | 1.110,07 | 1.014,91 | 1.014,91 | 95,16 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 397 | 11/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 11/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 16/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | DANIELA TOREZZAN | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 24/08/2017 | 2017.01.001-FIN | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS | 1.000,00 | 999,23 | 999,23 | 0,77 | 0,00 |
| 401 | 29/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | THAMARA THALIERY DOS SANTOS | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 29/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA | 273,75 | 273,75 | 273,75 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 29/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | JULIANA SAYUMI KOBAYASHI | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 29/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | EVELIZE DA SILVA BARBOSA | 1.186,25 | 1.186,25 | 1.186,25 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 29/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | THIAGO FERNANDO DA COSTA | 1.551,25 | 1.551,25 | 1.551,25 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 29/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 29/08/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ELIANE DE CAMPOS GOMES | 1.277,50 | 1.277,50 | 1.277,50 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 29/08/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | BENEDITO LIBANIO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 01/09/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 01/09/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 562,98 | 562,98 | 562,98 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 29/08/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ANA PAULA BONADIO LOPES | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 29/08/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 29/08/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|------------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 414 | 30/08/2017 | 538072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | PAULA ROBERTA RAMOS LIBOS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 30/08/2017 | 538072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GICELLE TAQUES CALMON | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 30/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 30/08/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 30/08/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE DA COSTA MARQUES | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 30/08/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 05/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LUCIANO NAREZI DE BRITO | 403,03 | 403,03 | 403,03 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 05/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | LUCIANO NAREZI DE BRITO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 11/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 11/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 562,98 | 562,98 | 562,98 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | 30/08/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 13/09/2017 | 469198/2017-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 |
| 426 | 13/09/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 440,95 | 440,95 | 440,95 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | 27/09/2017 | 409909/2016-ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes | BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA | 1.236,00 | 1.236,00 | 1.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | 15/09/2017 | 466006/2017-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 |
| 429 | 15/09/2017 | 466006/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 117,39 | 117,39 | 117,39 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 15/09/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 431 | 15/09/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 562,98 | 562,98 | 562,98 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 20/09/2017 | 475787/2017-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 |
| 433 | 20/09/2017 | 475787/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GISLAINE FABRIS | 644,45 | 644,45 | 644,45 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 26/06/2017 | 512585/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | CUIABA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME | 870,36 | 870,36 | 870,36 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | 29/09/2017 | 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 |
| 436 | 29/09/2017 | 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 |
| 437 | 25/09/2017 | 544483/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis | GOMES DE SOUZA & MARTINS DE LIMA LTDA - EPP | 2.981,53 | 2.981,53 | 2.981,53 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | 19/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 6.281,46 | 6.281,46 | 6.281,46 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | 04/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | 21/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | DANIELA TOREZZAN | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 28/09/2017 | | 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 |
| 442 | 28/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | NATÁLIA MARTINS MAGRI | 1.642,50 | 1.642,50 | 1.642,50 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 27/09/2017 | | 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 |
| 444 | 27/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | SEGURADORA LÍDER | 68,10 | 68,10 | 68,10 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 27/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) | 880,41 | 880,41 | 880,41 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | 16/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | MÔNICA SOARES DE CAMPOS | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 18/09/2017 | 580267/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 18/09/2017 | 580264/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | 26/06/2017 | 477671/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo | WANESSA DE ABREU MAGALHÃES E CIA LTDA - ME | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------------|-----------|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 450 | 28/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | Gestor do CAU-MT | 5.476,47 | 5.476,47 | 5.476,47 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 28/09/2017 | 1974,68 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | Gestor do CAU-MT | 1.974,68 | 1.974,68 | 1.974,68 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | 15/09/2017 | 20174.01.001-FIN | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 1.000,00 | 997,06 | 997,06 | 2,94 | 0,00 |
| 453 | 28/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | Gestor do CAU-MT | 1.436,03 | 1.436,03 | 1.436,03 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 28/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | Gestor do CAU-MT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 28/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | Gestor do CAU-MT | 639,52 | 639,52 | 639,52 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | 28/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Gestor do CAU-MT | 8.868,32 | 8.868,32 | 8.868,32 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 28/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | Gestor do CAU-MT | 2.637,23 | 2.637,23 | 2.637,23 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | 28/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | Gestor do CAU-MT | 1.841,69 | 1.841,69 | 1.841,69 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 28/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | Gestor do CAU-MT | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 29/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.588,04 | 1.588,04 | 1.588,04 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 29/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 667,39 | 667,39 | 667,39 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | 29/09/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 302,78 | 302,78 | 302,78 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | Gestor do CAU-MT | 10.638,97 | 10.638,97 | 10.638,97 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | Gestor do CAU-MT | 669,11 | 669,11 | 669,11 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | Gestor do CAU-MT | 563,97 | 563,97 | 563,97 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | Gestor do CAU-MT | 239,34 | 239,34 | 239,34 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico | Gestor do CAU-MT | 41,08 | 41,08 | 41,08 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Gestor do CAU-MT | 8.868,32 | 8.868,32 | 8.868,32 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 25/09/2017 | 579865/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA | 2.024,40 | 2.024,40 | 2.024,40 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 470 | 02/10/2017 | 462721/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 02/10/2017 | 462721/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 05/10/2017 | 47587/2017-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 |
| 473 | 05/10/2017 | 475787/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 598,79 | 598,79 | 598,79 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 05/10/2017 | 469198/2017-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 |
| 475 | 05/10/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 436,85 | 436,85 | 436,85 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 30/09/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | Gestor do CAU-MT | 1.316,45 | 1.316,45 | 1.316,45 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 30/09/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ANA PAULA BONADIO LOPES | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | Gestor do CAU-MT | 223,04 | 223,04 | 223,04 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 30/09/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | Gestor do CAU-MT | 397,57 | 397,57 | 397,57 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra | Gestor do CAU-MT | 29,47 | 29,47 | 29,47 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | Gestor do CAU-MT | 116,80 | 116,80 | 116,80 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | Gestor do CAU-MT | 2.354,00 | 2.354,00 | 2.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 30/09/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ELIANE DE CAMPOS GOMES | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | Gestor do CAU-MT | 3.400,70 | 3.400,70 | 3.400,70 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | 30/09/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 488 | 30/09/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | 06/10/2017 | | 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 |
| 490 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 744,57 | 744,57 | 744,57 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | 10/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 1.157,10 | 1.157,10 | 1.157,10 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | 10/10/2017 | | 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 |
| 493 | 10/10/2017 | | 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 |
| 494 | 16/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 16/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | 16/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 197,98 | 197,98 | 197,98 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | 10/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos | CAUBR | 762,15 | 762,15 | 762,15 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | 16/10/2017 | 469198/2017-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 |
| 499 | 16/10/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 438,32 | 438,32 | 438,32 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 18/10/2017 | 466006/2017-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 |
| 501 | 18/10/2017 | 466006/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 598,79 | 598,79 | 598,79 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | 16/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA. | 267,02 | 267,02 | 267,02 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | 20/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | 20/10/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | 20/10/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 562,98 | 562,98 | 562,98 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 506 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.166,10 | 1.166,10 | 1.166,10 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | 30/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 20/10/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | DANIELA TOREZZAN | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 25/10/2017 | 469198/2017-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 |
| 510 | 25/10/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 555,81 | 555,81 | 555,81 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 01/11/2017 | 469198/2017-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 |
| 512 | 01/11/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 438,32 | 438,32 | 438,32 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | 31/10/2017 | 511136/2017-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 |
| 514 | 31/10/2017 | 510564/2017-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 |
| 515 | 01/11/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 01/11/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 562,98 | 562,98 | 562,98 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | 01/11/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 06/11/2017 | 462721/2017-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 |
| 519 | 31/10/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ELIANE DE CAMPOS GOMES | 1.277,50 | 1.277,50 | 1.277,50 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 10/11/2017 | 466006/2017-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 |
| 521 | 10/11/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | 10/11/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 197,98 | 197,98 | 197,98 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 31/10/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ANA PAULA BONADIO LOPES | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 31/10/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 525 | 31/10/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | 07/11/2017 | 538072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | PAULA ROBERTA RAMOS LIBOS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 07/11/2017 | 538072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GICELLE TAQUES CALMON | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | 31/10/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | 31/10/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | 31/10/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | 27/11/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | Gestor do CAU-MT | 14.936,77 | 14.936,77 | 14.936,77 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 27/11/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | Gestor do CAU-MT | 4.759,19 | 4.759,19 | 4.759,19 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 27/11/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | Gestor do CAU-MT | 333,94 | 333,94 | 333,94 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | 27/11/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | Gestor do CAU-MT | 397,57 | 397,57 | 397,57 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 27/11/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Gestor do CAU-MT | 8.868,32 | 8.868,32 | 8.868,32 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | 27/11/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico | Gestor do CAU-MT | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | 27/11/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.694,78 | 2.694,78 | 2.694,78 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | 27/11/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | Gestor do CAU-MT | 491,30 | 491,30 | 491,30 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | 16/11/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 13/11/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | JANAÍNA MATOS DE SOUZA | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 01/11/2017 | 2012.03.025-ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 4.594,42 | 4.306,00 | 4.306,00 | 288,42 | 0,00 |
| 542 | 16/11/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 562,98 | 562,98 | 562,98 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|------------|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
| 543 | 21/11/2017 | 521169/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | DANIELA TOREZZAN | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | 23/11/2017 | 510564/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 01/11/2017 | 602474/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | 01/11/2017 | 602474/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | NUNES LOPES DOS REIS | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | 01/11/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 1.863,75 | 1.863,75 | 1.863,75 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | 27/11/2017 | 14.05.007-ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS | 820,80 | 820,80 | 820,80 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | 13/11/2017 | 14.07.001-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | IMPRESA NACIONAL | 1.500,00 | 1.039,68 | 1.039,68 | 460,32 | 0,00 |
| 550 | 10/11/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | 16/11/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA. | 267,02 | 267,02 | 267,02 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | 14/11/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 1.000,00 | 963,79 | 963,79 | 36,21 | 0,00 |
| 553 | 17/11/2017 | 588527/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 6.340,84 | 6.340,84 | 6.340,84 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | 30/11/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | MÔNICA SOARES DE CAMPOS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | 29/11/2017 | 527241/2017-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos | OUTIMPRESS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI - EPP | 16.000,00 | 3.513,80 | 3.513,80 | 12.486,20 | 0,00 |
| 556 | 30/11/2017 | 469203/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | 30/11/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 562,98 | 562,98 | 562,98 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | 30/11/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ELIANE DE CAMPOS GOMES | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | 04/12/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | 04/12/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 562,98 | 562,98 | 562,98 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | 30/11/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - 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 |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 562 | 30/11/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | 30/11/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | 30/11/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | 30/11/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 30/11/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE DA COSTA MARQUES | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | 30/11/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | 05/12/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 442,42 | 442,42 | 442,42 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | 05/12/2017 | 469198/2017-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 |
| 570 | 07/12/2017 | 466006/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 07/12/2017 | 466006/2017-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 |
| 572 | 07/12/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 07/12/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 552,19 | 552,19 | 552,19 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | 07/12/2017 | 538072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | LUIS EDUARDO SARMENTO ARAUJO | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 13/12/2017 | 538072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | JULIANA DEMARTINI | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | 13/12/2017 | 538072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JULIANA DEMARTINI | 419,74 | 419,74 | 419,74 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 13/12/2017 | 538072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | GUILHERME DE SOUZA ZERWES | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | 13/12/2017 | 538072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GUILHERME DE SOUZA ZERWES | 644,45 | 644,45 | 644,45 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 579 | 13/12/2017 | 466006/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WALESKA SILVA REIS | 299,89 | 299,89 | 299,89 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | 13/12/2017 | 466006/2017-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 |
| 581 | 13/12/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | 13/12/2017 | 469230/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR | 545,45 | 545,45 | 545,45 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | 13/12/2017 | 462721/2017-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 |
| 584 | 15/12/2017 | 462721/2017-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 |
| 585 | 07/12/2017 | 538072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | GICELLE TAQUES CALMON | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | 07/12/2017 | 613726/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional | CINAT CURSOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | 13/12/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ANDRE NÖR | 398,00 | 398,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | 12/12/2017 | 616379/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional | GIRAL DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA. | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | 29/11/2017 | 616385/2017-GERGERAL | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional | LUIZ EDUARDO ÍNDIO DA COSTA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | 13/12/2017 | 476572/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ANDRE NÖR | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | 01/12/2017 | 538072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | NUNES LOPES DOS REIS | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | 13/12/2017 | 469198/2017-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 |
| 593 | 13/12/2017 | 469198/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LOURDES REGINA REAMI BEXIGA | 442,42 | 442,42 | 442,42 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | 13/12/2017 | 538072/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | PAULA ROBERTA RAMOS LIBOS | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | 13/12/2017 | 538072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | LAERTE DE OLIVEIRA COSTA | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 596 | 13/12/2017 | 538072/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | LAERTE DE OLIVEIRA COSTA | 483,12 | 483,12 | 483,12 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | 18/12/2017 | 521169/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | DANIELA TOREZZAN | 273,75 | 273,75 | 273,75 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | 19/12/2017 | 521075/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | JULIANA SAYUMI KOBAYASHI | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | 19/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | THIAGO FERNANDO DA COSTA | 821,25 | 821,25 | 821,25 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 20/12/2017 | 532387/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | CLEIA MARIA RONDON ARAUJO | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | 20/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | MÔNICA SOARES DE CAMPOS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | 07/12/2017 | 610607/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis | JR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | 19/12/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | FERNANDO RIBEIRO DE MATOS | 179,50 | 179,50 | 179,50 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | 22/12/2017 | 524197/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | ALEXANDRE JORGE KABBAZ FILHO | 270,37 | 270,37 | 270,37 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ELIANE DE CAMPOS GOMES | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALEXSANDRO REIS | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | VANESSA BRESSAN KOEHLER | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | MARDIO SILVA JUNIOR | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ANA PAULA BONADIO LOPES | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | EDUARDO CAIRO CHILETTO | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|---------------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 614 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JOSE DA COSTA MARQUES | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | MARCEL DE BARROS SAAD | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ISABELA MAMPRIM BALBINO | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE | 547,50 | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | 19/12/2017 | 476572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | INÊS VIEIRA SERPA | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | 19/12/2017 | 476572/2017 -ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | ALTAIR MEDEIROS | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | 20/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 2.955,00 | 2.955,00 | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 05/12/2017 | 2017.01.001- FIN | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 1.000,00 | 999,12 | 999,12 | 0,88 | 0,00 |
| 624 | 15/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 405,60 | 405,60 | 405,60 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 15/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet | CLARO S.A. | 600,57 | 600,57 | 600,57 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 20/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | Gestor do CAU-MT | 15.513,70 | 15.513,70 | 15.513,70 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | 18/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis | E. BRAVO E CIA LTDA - ME | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | 20/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | Gestor do CAU-MT | 4.396,45 | 4.396,45 | 4.396,45 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | 21/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 1.213,97 | 1.213,97 | 1.213,97 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 20/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | Gestor do CAU-MT | 1.646,69 | 1.646,69 | 1.646,69 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 631 | 22/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | 20/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra | Gestor do CAU-MT | 523,10 | 523,10 | 523,10 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 26/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | 02/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | Gestor do CAU-MT | 1.545,44 | 1.545,44 | 1.545,44 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 07/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | Gestor do CAU-MT | 1.974,69 | 1.974,69 | 1.974,69 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 02/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.011,86 | 5.011,86 | 5.011,86 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | 05/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | Gestor do CAU-MT | 6.154,00 | 6.154,00 | 6.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | 06/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Gestor do CAU-MT | 6.516,37 | 6.516,37 | 6.516,37 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | 29/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | Gestor do CAU-MT | 410,40 | 410,40 | 410,40 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | 27/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios | CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER | 699,51 | 699,51 | 699,51 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | 29/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | CAUBR | 67,34 | 67,34 | 67,34 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | 27/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | 27/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet | CLARO S.A. | 1.824,39 | 1.824,39 | 1.824,39 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | 28/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet | TELEFONICA BRASIL S.A | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | 15/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet | CLARO S.A. | 180,82 | 180,82 | 180,82 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | 22/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | Gestor do CAU-MT | 116,80 | 116,80 | 116,80 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | 22/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | Gestor do CAU-MT | 742,06 | 742,06 | 742,06 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | 21/12/2017 | 2017.01.001-FIN | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 1.000,00 | 450,10 | 450,10 | 549,90 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------|--------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 650 | 13/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | JULIANA BEATRIZ MAYUIMI TANAKA BRAGAGNOLO | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 182,50 | 0,00 |
| 651 | 13/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados | CHARLES SMANIOTO | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | 13/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | CHARLES SMANIOTO | 495,10 | 495,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | 31/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 91,25 | 91,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | 31/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários | MÔNICA SOARES DE CAMPOS | 91,25 | 91,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | 22/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | Gestor do CAU-MT | 14.659,99 | 14.659,99 | 14.659,99 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | 31/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra | Gestor do CAU-MT | 6.652,34 | 6.652,34 | 6.652,34 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | 29/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | Gestor do CAU-MT | 397,57 | 320,09 | 320,09 | 77,48 | 0,00 |
| 658 | 22/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Gestor do CAU-MT | 2.351,95 | 2.351,95 | 2.351,95 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | 22/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 17.067,68 | 17.067,68 | 17.067,68 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | 22/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.084,26 | 4.084,26 | 4.084,26 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | 22/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 846,53 | 846,53 | 846,53 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | 29/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | 14/12/2017 | 616545/2017-ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | WILKER DE OLIVEIRA BARBOSA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | 31/12/2017 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 3.335,96 | 3.335,96 | 3.335,96 | 0,00 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | 657 | | | 2.854.703,31 | 2.608.826,99 | 2.595.589,24 | 245.876,32 | 0,00 |
| | | | Ordinários: | 602 | | 732.247,54 | 700.289,78 | 691.247,18 | 31.957,76 | 0,00 |
| | | | Estimativos: | 30 | | 1.437.204,07 | 1.308.409,53 | 1.307.886,38 | 128.794,54 | 0,00 |
| | | | Globais: | 25 | | 685.251,70 | 600.127,68 | 596.455,68 | 85.124,02 | 0,00 |