

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	22/01/2018	616540/2017-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica	STABILE, PASSARE E DE SIMONE - ADVOCACIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S	8.000,00	4.262,12	4.262,12	3.737,88	0,00
2	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	865.935,07	686.609,99	686.609,99	179.325,08	0,00
3	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	61.630,49	57.946,45	57.946,45	3.684,04	0,00
4	02/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	61.630,49	48.556,12	48.556,12	13.074,37	0,00
5	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	20.543,62	14.792,11	14.792,11	5.751,51	0,00
6	02/01/2018	477680/2017-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	197.119,16	159.031,51	159.031,51	38.087,65	0,00
7	02/01/2018	477671/2017-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.386,42	7.108,43	7.108,43	2.277,99	0,00
8	02/01/2018	622905/2017-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	75.093,02	60.439,73	60.439,73	14.653,29	0,00
9	08/01/2018		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
10	08/01/2018	499126/2017-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	15.880,00	15.880,00	15.880,00	0,00	0,00
11	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12	30/01/2018	642785/2018-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
13	30/01/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	469,98	469,98	469,98	0,00	0,00
14	31/01/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	469,98	469,98	469,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	31/01/2018	642785/2018-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
16	31/01/2018	643644/2018-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
17	31/01/2018	643644/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	GUILHERME DE SOUZA ZERWES	461,95	461,95	461,95	0,00	0,00
18	31/01/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JULIANA BEATRIZ MAYUIMI TANAKA BRAGAGNOLO	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
19	01/02/2018	2018.02.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	996,98	996,98	3,02	0,00
20	08/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	211.421,00	211.421,00	211.421,00	0,00	0,00
21	08/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	87.826,00	87.686,00	87.686,00	140,00	0,00
22	08/01/2018		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	20.217,00	3.509,66	3.509,66	16.707,34	0,00
23	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
24	31/01/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
25	31/01/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00
26	31/01/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
27	31/01/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00
28	31/01/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
29	31/01/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
30	31/01/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
31	31/01/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
32	31/01/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	31/01/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00
34	31/01/2018	641826/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
35	31/01/2018	641826/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	485,33	485,33	485,33	0,00	0,00
36	31/01/2018	645931/2018-ADM	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
37	31/01/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
38	31/01/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
39	31/01/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
40	31/01/2018	645931/2018-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
41	31/01/2018	645931/2018-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
42	31/01/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ISABELA MAMPRIM BALBINO	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
43	31/01/2018	645931/2018-ADM	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
44	31/01/2018	645931/2018-ADM	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
45	31/01/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	MARCEL DE BARROS SAAD	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
46	05/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00
47	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
48	31/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	DANIELA TOREZZAN	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	31/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00
50	31/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	812,16	812,16	812,16	0,00	0,00
51	31/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00
52	08/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
53	08/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
54	16/01/2018	613743/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	5.400,00	5.123,64	5.123,64	276,36	0,00
55	26/01/2018	636160/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	DIVIMASTER COMERCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA - ME	1.397,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00
56	31/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANDRE NÖR	598,70	598,70	598,70	0,00	0,00
57	06/02/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
58	06/02/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
59	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	OUTIMPRESS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI - EPP	12.486,20	450,00	450,00	12.036,20	0,00
60	31/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	273,75	273,75	273,75	0,00	0,00
61	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	6.126,00	5.924,00	5.924,00	202,00	0,00
62	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	14.400,00	8.109,50	7.524,15	6.290,50	0,00
63	31/01/2018	641770/2018-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
64	31/01/2018	641770/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	550,40	550,40	550,40	0,00	0,00
65	31/01/2018	641770/2018-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
66	31/01/2018	641770/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	550,45	550,45	550,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
67	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	80.000,00	79.826,30	79.826,30	173,70	0,00
68	31/01/2018	641770/2018-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
69	31/01/2018	641770/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	569,98	569,98	569,98	0,00	0,00
70	31/01/2018	431388/2016-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	2.505,83	1.187,90	1.187,90	1.317,93	0,00
71	01/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LARISSA VICENTIN JORGE	89,75	89,75	89,75	0,00	0,00
72	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
73	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
74	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
75	19/02/2018	6432644/2018-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
76	19/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	GUILHERME DE SOUZA ZERWES	461,95	461,95	461,95	0,00	0,00
77	01/02/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
78	01/02/2018	641893/2018-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
79	20/02/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
80	20/02/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
81	20/02/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
82	20/02/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
83	20/02/2018		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
84	15/02/2018	642840/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	3.694,00	3.694,00	3.694,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	09/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	350,46	350,46	350,46	0,00	0,00
86	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	23.593,97	15.593,97	15.593,97	8.000,00	0,00
87	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	4.000,00	3.963,44	3.963,44	36,56	0,00
88	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	O L C JUNIOR ME	8.624,28	1.127,29	1.127,29	7.496,99	0,00
89	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SERASA S.A.	1.200,00	1.200,00	1.103,22	0,00	0,00
90	30/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	Gestor do CAU-MT	995,43	995,43	995,43	0,00	0,00
92	01/03/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
93	01/03/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
94	28/02/2018	645931/2018-ADM	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
95	28/02/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
96	28/02/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
97	28/02/2018	645931/2018-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
98	28/02/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
99	28/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	MARCEL DE BARROS SAAD	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
100	28/02/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
101	28/02/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ISABELA MAMPRIM BALBINO	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	28/02/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
103	30/01/2018		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
104	30/01/2018		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
105	30/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	5.864,40	5.864,40	5.864,40	0,00	0,00
106	30/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	Gestor do CAU-MT	1.057,29	1.057,29	1.057,29	0,00	0,00
107	30/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	Gestor do CAU-MT	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00
108	06/03/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
109	06/03/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
110	06/03/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
111	06/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
112	06/03/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
113	06/03/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
114	07/03/2018		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
115	01/03/2018	2018.02.001-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
116	15/03/2018	2018.02.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	998,85	998,85	1,15	0,00
117	12/03/2018		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	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
118	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	15/03/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
120	15/03/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
121	26/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Gestor do CAU-MT	8.385,49	8.385,49	8.385,49	0,00	0,00
122	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	12.456,66	10.080,00	10.080,00	2.376,66	0,00
123	26/02/2018		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
124	22/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
125	22/03/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
126	22/03/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
127	22/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
128	22/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
129	22/03/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
130	28/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	261,90	261,90	261,90	0,00	0,00
131	28/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00
132	28/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	EVELIZE DA SILVA BARBOSA	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00
133	28/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00
134	26/02/2018		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
135	28/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	28/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
137	28/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
138	28/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
139	28/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
140	28/03/2018		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
141	28/03/2018		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
142	28/03/2018		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
143	28/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	74,80	74,80	74,80	0,00	0,00
144	28/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	164,32	164,32	164,32	0,00	0,00
145	20/03/2018	665302/2018 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	LEO AUTO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	964,90	964,90	964,90	0,00	0,00
146	31/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
147	06/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
148	28/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	Gestor do CAU-MT	1.374,13	1.374,13	1.374,13	0,00	0,00
149	28/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	Gestor do CAU-MT	975,66	975,66	975,66	0,00	0,00
150	16/03/2018		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
151	16/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	469,98	469,98	469,98	0,00	0,00
152	09/02/2018		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
153	15/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.384,95	1.384,95	1.384,95	0,00	0,00
154	07/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
155	07/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
156	29/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	Gestor do CAU-MT	267,02	267,02	267,02	0,00	0,00
157	23/03/2018	650611/2018 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	ASSAN F. SALIM PAPELARIA	4.652,85	4.652,85	4.652,85	0,00	0,00
158	03/04/2018	6427785/201 8-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
159	03/04/2018	642785/2018 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	469,98	469,98	469,98	0,00	0,00
160	31/03/2018	683668/2018 -ADM	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
161	31/03/2018	645931/2018 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
162	31/03/2018	645931/2018 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
163	31/03/2018	645931/2018 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
164	31/03/2018	645931/2018 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ISABELA MAMPRIM BALBINO	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
165	31/03/2018	645931/2018 -ADM	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
166	31/03/2018	645931/2018 -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
167	31/03/2018	645931/2018 -ADM	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
168	31/03/2018	645931/2018 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	MARCEL DE BARROS SAAD	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
169	31/03/2018	645931/2018 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
170	19/04/2018	633581/2018 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
171	25/04/2018	678039/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
172	05/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
173	05/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
174	05/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
175	05/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
176	01/03/2018	645935/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	STUDIO COM ATACADISTA DE PROD DE INFORMATICA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
177	10/04/2018	672162/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	GENTIL & ALVES LTDA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
178	28/02/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	THIAGO FERNANDO DA COSTA	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00
179	11/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
180	11/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
181	17/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
182	17/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
183	17/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
184	17/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
185	17/04/2018	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	23.993,17	23.820,00	20.970,00	173,17	0,00
186	26/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
187	26/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
188	26/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
189	26/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
190	26/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
191	26/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
192	26/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
193	26/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
194	26/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
195	26/04/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
196	01/04/2018	693094/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	2.516,76	2.516,76	2.516,76	0,00	0,00
197	18/04/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KARLA DI GRECCO DA COSTA MARQUES	154,39	154,39	154,39	0,00	0,00
198	18/04/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	TANGRIANE BERTÉ GANDOLFI	55,60	55,60	55,60	0,00	0,00
199	30/04/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	793,95	793,95	793,95	0,00	0,00
200	26/04/2018	643644/2018-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
201	26/04/2018	643644/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	GUILHERME DE SOUZA ZERWES	412,95	412,95	412,95	0,00	0,00
202	27/04/2018	679454/2018-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
203	27/04/2018	682814/2018-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
204	05/04/2018	684216/2018-ADM	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
205	24/04/2018	684216/2018-ADM	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
206	05/03/2018	634309/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.500,00	2.217,00	2.217,00	283,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
207	28/04/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00
208	28/04/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00
209	26/04/2018		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
210	26/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211	26/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	6.093,67	6.079,07	6.079,07	14,60	0,00
212	26/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	619,40	619,40	619,40	0,00	0,00
213	26/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	Gestor do CAU-MT	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00
214	28/04/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00
215	04/05/2018	693068/2018-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
216	04/05/2018	693068/2018-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
217	04/05/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	5.840,00	5.475,00	5.475,00	365,00	0,00
218	04/05/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.095,00	820,00	820,00	275,00	0,00
219	04/05/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	4.015,00	4.015,00	4.015,00	0,00	0,00
220	04/05/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	821,25	821,25	821,25	0,00	0,00
221	26/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	Gestor do CAU-MT	1.112,69	1.112,69	1.112,69	0,00	0,00
222	16/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	307,61	307,61	307,61	0,00	0,00
223	25/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	869,80	869,80	869,80	0,00	0,00
224	30/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	340,87	340,87	340,87	0,00	0,00
225	10/04/2018	672809/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	LABORALLE SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
226	17/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	THIAGO FERNANDO DA COSTA	424,94	424,94	424,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	22/05/2018	683620/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	31.252,40	17.522,98	17.522,98	13.729,42	0,00
228	08/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
229	08/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
230	08/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
231	08/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
232	30/04/2018	645931/2018-ADM	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
233	30/04/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
234	30/04/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
235	30/04/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JULIANA BEATRIZ MAYUIMI TANAKA BRAGAGNOLO	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
236	30/04/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
237	30/04/2018	645931/2018-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
238	30/04/2018	645931/2018-ADM	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
239	30/04/2018	645931/2018-ADM	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
240	30/04/2018	645931/2018-ADM	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
241	16/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
242	16/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	16/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
244	16/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
245	11/05/2018	693094/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	629,19	629,19	629,19	0,00	0,00
246	22/05/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00
247	17/05/2018	699673/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
248	22/05/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00
249	22/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
250	22/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00
251	28/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
252	28/05/2018		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
253	28/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	Gestor do CAU-MT	1.629,99	1.629,99	1.629,99	0,00	0,00
254	28/05/2018	094/2016 ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	Gestor do CAU-MT	60,15	60,15	60,15	0,00	0,00
255	28/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	7.203,80	7.203,80	7.203,80	0,00	0,00
256	28/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
257	25/05/2018	480542/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	992,20	992,20	992,20	0,00	0,00
258	29/05/2018	683580/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
259	29/05/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	723,75	723,75	723,75	0,00	0,00
260	08/05/2018		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
261	24/05/2018	653328/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	MM COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA - ME	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
262	04/05/2018	683013/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	L SILVA COMERCIO DE LIVROS ME	1.888,90	1.888,90	1.888,90	0,00	0,00
263	08/06/2018	683494/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13.480,59	10.876,96	10.876,96	2.603,63	0,00
264	28/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
265	28/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00
266	30/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
267	30/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00
268	06/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	5.292,50	5.292,50	5.292,50	0,00	0,00
269	08/06/2018	610725/2017-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	63.000,00	52.500,00	52.500,00	10.500,00	0,00
270	31/05/2018	645931/2018-ADM	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
271	31/05/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
272	31/05/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
273	31/05/2018	645931/2018-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
274	31/05/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
275	31/05/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
276	31/05/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	MARCEL DE BARROS SAAD	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
277	06/06/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
278	06/06/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	632,50	632,50	632,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	06/06/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
280	06/06/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	632,50	632,50	632,50	0,00	0,00
281	05/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
282	05/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00
283	08/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
284	08/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
285	08/06/2018	683436/2018-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
286	14/06/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
287	14/06/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
288	14/06/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
289	14/06/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
290	04/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	999,29	999,29	0,71	0,00
291	18/06/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
292	18/06/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	366,76	366,76	366,76	0,00	0,00
293	18/06/2018	641826/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
294	18/06/2018	641826/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	372,54	372,54	372,54	0,00	0,00
295	21/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
296	21/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
297	21/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
298	21/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
299	21/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
300	21/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
301	22/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
302	22/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
303	26/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
304	26/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
305	29/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
306	29/06/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
307	22/06/2018	717557/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LAERTE DE OLIVEIRA COSTA	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
308	22/06/2018	717557/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	LAERTE DE OLIVEIRA COSTA	377,33	377,33	377,33	0,00	0,00
309	22/06/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
310	22/06/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
311	22/06/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
312	22/06/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
313	21/06/2018	719336/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
314	21/06/2018	719336/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
315	06/06/2018	682391/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	CUIABA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
316	29/06/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317	29/06/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
318	27/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Gestor do CAU-MT	8.314,05	8.314,05	8.314,05	0,00	0,00
319	27/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	7.386,13	7.386,13	7.386,13	0,00	0,00
320	04/06/2018	63446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA	9.990,20	9.990,20	9.990,20	0,00	0,00
321	11/07/2018	716968/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	INSTITUTO FENACON	2.007,00	2.007,00	2.007,00	0,00	0,00
322	11/04/2018	683668/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	O L C JUNIOR ME	27.000,00	2.484,72	2.484,72	24.515,28	0,00
323	11/04/2018	683668/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	O L C JUNIOR ME	12.775,00	9.815,00	9.815,00	2.960,00	0,00
324	03/07/2018	68364/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	UELVIS PEREIRA DE SOUZA	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00
325	29/06/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
326	03/07/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
327	03/07/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
328	01/06/2018	684181/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	6.000,00	5.999,90	5.999,90	0,10	0,00
329	28/06/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
330	28/06/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	366,76	366,76	366,76	0,00	0,00
331	04/07/2018	641826/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
332	04/07/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	376,84	376,84	376,84	0,00	0,00
333	04/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	133,50	133,50	133,50	0,00	0,00
334	04/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
335	30/06/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ALEXSANDRO REIS	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	30/06/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
337	30/06/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
338	30/06/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ISABELA MAMPRIM BALBINO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
339	30/06/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
340	30/06/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
341	30/06/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
342	30/06/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	MARCEL DE BARROS SAAD	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
343	30/06/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
344	05/07/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EDER FLAVIO VIEIRA	50,12	50,12	50,12	0,00	0,00
345	05/07/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	89,75	89,75	89,75	0,00	0,00
346	05/07/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KADIA RUPULO BAGGIO	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00
347	19/06/2018	684216/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	989,32	989,32	10,68	0,00
348	05/07/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALISSON LOPES DA SILVA	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00
349	10/07/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALINE MOURA CARVALHO FACCHINETTO	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00
350	12/07/2018	720633/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
351	09/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
352	09/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	09/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
354	09/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
355	18/05/2018	683436/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
356	08/06/2018	683436/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ALTAIR MEDEIROS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
357	23/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
358	23/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
359	16/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
360	16/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
361	20/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
362	20/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
363	17/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
364	17/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
365	25/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
366	25/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
367	27/07/2018	693094/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	1.574,64	1.574,64	1.574,64	0,00	0,00
368	31/07/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
369	31/07/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
370	30/07/2018	731189/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	30/07/2018	731189/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
372	27/07/2018	641826/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	320,50	320,50	320,50	0,00	0,00
373	27/07/2018	641826/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	320,45	320,45	320,45	0,00	0,00
374	12/07/2018	649796/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	GESAT RASTREAMENTO DE VEICULO LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
375	04/07/2018	684216/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	999,54	999,54	0,46	0,00
376	09/07/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
377	31/07/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	MARCEL DE BARROS SAAD	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
378	31/07/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ISABELA MAMPRIM BALBINO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
379	31/07/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
380	31/07/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
381	30/06/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
382	28/07/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
383	25/07/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
384	25/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
385	25/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Gestor do CAU-MT	8.314,05	8.314,05	8.314,05	0,00	0,00
386	25/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	6.422,13	6.422,13	6.422,13	0,00	0,00
387	25/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
388	07/08/2018	735018/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	07/08/2018	735018/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
390	09/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	Gestor do CAU-MT	225,94	225,94	225,94	0,00	0,00
391	31/07/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
392	31/07/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
393	31/07/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
394	31/07/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
395	03/08/2018	679545/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
396	03/08/2018	679545/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
400	31/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
401	31/07/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
402	02/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
403	02/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
404	07/08/2018	719581/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	DIRLENE MARIA DOVIGE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
405	01/08/2018	684216/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	975,79	975,79	24,21	0,00
406	12/07/2018	649796/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	GESAT RASTREAMENTO DE VEICULO LTDA	718,80	718,80	718,80	0,00	0,00
407	06/08/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
408	10/08/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
409	10/08/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
410	23/07/2018	720635/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	893 PRODUÇÕES LTDA-ME	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
411	03/07/2018	708477/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	700,00	686,60	686,60	13,40	0,00
412	17/08/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
413	17/08/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
414	06/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
415	06/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
416	08/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
417	08/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
418	24/08/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
419	24/08/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	366,76	366,76	366,76	0,00	0,00
420	24/08/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
421	23/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
422	23/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
423	23/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
424	23/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
425	24/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
426	24/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
427	25/07/2018	727118/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.542,76	1.542,76	1.542,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
428	25/07/2018	727118/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.333,00	1.333,00	1.333,00	0,00	0,00
429	13/08/2018	684216/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	997,77	997,77	2,23	0,00
430	06/08/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	45.000,00	34.844,40	34.844,40	10.155,60	0,00
431	02/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Gestor do CAU-MT	8.314,05	8.314,05	8.314,05	0,00	0,00
432	28/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
433	02/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	1.222,90	1.222,90	1.222,90	0,00	0,00
434	19/06/2018	634446/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	XINGÚ BUSSINES CENTER EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00
435	28/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	5.792,00	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00
436	28/08/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
437	01/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	534,04	534,04	534,04	0,00	0,00
438	28/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.277,12	1.277,12	1.277,12	0,00	0,00
439	28/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,23	24,23	24,23	0,00	0,00
440	28/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	194,20	194,20	194,20	0,00	0,00
441	31/08/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
442	31/08/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
443	30/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00
444	09/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
445	09/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
446	03/09/2018	684216/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	999,28	999,28	0,72	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
447	30/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
448	30/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
450	03/09/2018	684365/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
451	03/09/2018	684365/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
452	31/08/2018	638018/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	MARCOFLEX MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
453	20/09/2018	699510/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	RODOLFO PAIER FILHO EIRELI ME	6.320,00	1.006,95	1.006,95	5.313,05	0,00
454	31/08/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
455	31/08/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
456	31/08/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	MARCEL DE BARROS SAAD	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
457	31/08/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
458	31/08/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
459	31/08/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ISABELA MAMPRIM BALBINO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
460	31/08/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
461	11/09/2018	750782/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
462	11/09/2018	750782/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
463	06/08/2018	651783/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança	AWV INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI	4.671,30	4.671,30	4.671,30	0,00	0,00
464	03/09/2018	693094/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	2.084,40	2.084,40	2.084,40	0,00	0,00
465	14/09/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
466	14/09/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00
467	21/09/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
468	21/09/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	366,76	366,76	366,76	0,00	0,00
469	21/09/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
470	21/09/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
471	28/08/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	426,60	426,60	426,60	0,00	0,00
472	22/09/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
473	22/09/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
474	01/09/2018	758082/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	SEGURADORA LÍDER	45,72	45,72	45,72	0,00	0,00
475	01/09/2018	758082/2018	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
476	26/09/2018	758082-2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.006 - Multa de Trânsito	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	880,41	880,41	880,41	0,00	0,00
477	26/09/2018	758082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.006 - Multa de Trânsito	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	130,16	130,16	130,16	0,00	0,00
478	26/09/2018	758071/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MAURO CESAR PEREIRA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
479	26/09/2018	758071/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	MAURO CESAR PEREIRA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
480	14/09/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização	ANA CAROLINA RODRIGUES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
481	14/09/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
482	14/09/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
483	14/09/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização	ANA CAROLINA RODRIGUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
484	14/09/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
485	14/09/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
486	14/09/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
487	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Gestor do CAU-MT	8.293,35	8.293,35	8.293,35	0,00	0,00
488	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
489	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	5.393,80	5.393,80	5.393,80	0,00	0,00
490	04/07/2018	736676/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	20.000,00	15.991,32	15.991,32	4.008,68	0,00
491	14/09/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	342,46	342,46	342,46	0,00	0,00
492	17/09/2018	2018.02.001-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
493	21/09/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
494	21/09/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
495	28/09/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
496	28/09/2018	679454/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
497	21/09/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
498	21/09/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização	ANA CAROLINA RODRIGUES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
499	03/09/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.624,00	2.080,00	2.080,00	544,00	0,00
500	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	Gestor do CAU-MT	1.890,29	1.890,29	1.890,29	0,00	0,00
501	19/10/2018	749317/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	INGEP - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00
502	13/09/2018	742085/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
503	01/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	965,35	965,35	34,65	0,00
504	31/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
505	31/08/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
506	11/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SERASA S.A.	880,00	880,00	435,06	0,00	0,00
507	28/09/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
508	08/10/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	377,44	377,44	377,44	0,00	0,00
509	30/09/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	MARCEL DE BARROS SAAD	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
510	30/09/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ALEXSANDRO REIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
511	30/09/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
512	30/09/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
513	30/09/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
514	30/09/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
515	30/09/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ISABELA MAMPRIM BALBINO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
516	30/09/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
517	22/10/2018	750782/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
518	22/10/2018	750782/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
519	22/10/2018	758071/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MAURO CESAR PEREIRA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
520	22/10/2018	758071/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	MAURO CESAR PEREIRA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
521	26/09/2018	742075/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CLASSIC MUDANÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
522	15/10/2018	742088/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	RADIMARQUE MONTEIRO DA SILVA - ME	14.350,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00
523	25/10/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GABRIELLE DOS SANTOS CORREA	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00
524	19/10/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
525	08/10/2018	735018/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
526	08/10/2018	735018/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
527	26/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
528	26/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
529	22/10/2018	682814/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização	ANA CAROLINA RODRIGUES	327,50	327,50	327,50	0,00	0,00
530	20/09/2018	742090/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	EXCELENCIA VIDROS COMERCIO DE VIDROS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
531	06/09/2018	742091/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	LUIZ FERNANDO MARTINS SOUZA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
532	17/10/2018	684216/2018-ADM	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
533	30/09/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
534	30/09/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
535	04/10/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
536	04/10/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
537	30/08/2018	683508/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	299,15	299,15	299,15	0,00	0,00
538	30/09/2018	683508/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	219,85	219,85	219,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
539	30/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	472,90	472,90	472,90	0,00	0,00
540	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	2.141,11	2.141,11	2.141,11	0,00	0,00
541	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	9.232,29	9.232,29	9.232,29	0,00	0,00
542	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00
543	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
544	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Gestor do CAU-MT	7.545,22	7.545,22	7.545,22	0,00	0,00
545	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
546	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	6.395,33	6.395,33	6.395,33	0,00	0,00
547	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	Gestor do CAU-MT	1.789,91	1.789,91	1.789,91	0,00	0,00
548	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	Gestor do CAU-MT	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00
549	17/10/2018	683668/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	O L C JUNIOR ME	1.000,00	851,01	851,01	148,99	0,00
550	01/11/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	547,47	547,47	547,47	0,00	0,00
551	01/10/2018	729418/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	3.720,00	3.720,00	2.480,00	0,00	0,00
552	05/11/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GLADYS CARLOS SILVA	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00
553	05/11/2018	684181/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.911,15	1.911,15	1.911,15	0,00	0,00
554	05/11/2018	684223/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	46,32	46,32	46,32	0,00	0,00
555	05/11/2018	683640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LAYS CAROLINE MORENO	89,75	89,75	89,75	0,00	0,00
556	05/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.720,25	1.720,24	1.720,24	0,01	0,00
557	05/11/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
558	05/11/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
559	07/11/2018	683508/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	222,30	222,30	222,30	0,00	0,00
560	22/10/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
561	09/11/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
562	09/11/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
563	22/10/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
564	22/10/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	366,76	366,76	366,76	0,00	0,00
565	12/11/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	366,76	366,76	366,76	0,00	0,00
566	12/11/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
567	31/10/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ALEXSANDRO REIS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
568	31/10/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
569	31/10/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	MARCEL DE BARROS SAAD	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
570	31/10/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
571	30/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	13.776,56	12.249,84	12.249,84	1.526,72	0,00
572	30/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	5.131,42	5.131,42	5.131,42	0,00	0,00
573	28/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	204,10	204,10	204,10	0,00	0,00
574	28/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Gestor do CAU-MT	11.362,47	11.362,47	11.362,47	0,00	0,00
575	31/10/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
576	31/10/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
577	28/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
578	30/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	6.443,60	6.443,60	6.443,60	0,00	0,00
579	31/10/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
580	31/10/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
581	30/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	Gestor do CAU-MT	1.611,00	1.611,00	1.611,00	0,00	0,00
582	30/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	Gestor do CAU-MT	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00
583	30/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	28.773,02	28.773,02	28.773,02	0,00	0,00
584	31/10/2018	510112/2017-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	846,69	846,69	846,69	0,00	0,00
585	30/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	820,44	820,44	820,44	0,00	0,00
586	30/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	732,77	732,77	732,77	0,00	0,00
587	01/11/2018	684216/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	993,80	993,80	6,20	0,00
588	30/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	3.727,46	3.727,46	3.727,46	0,00	0,00
589	30/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.165,68	1.165,68	1.165,68	0,00	0,00
590	30/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	55,63	55,63	55,63	0,00	0,00
591	12/11/2018	641893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
592	12/11/2018	641893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
593	13/11/2018	735018/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
594	21/11/2018	693068/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
595	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	750,00	163,88	163,88	586,12	0,00
596	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
597	30/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	Gestor do CAU-MT	12.487,45	10.986,43	10.986,43	1.501,02	0,00
598	15/10/2018	757157/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1.259,70	1.259,70	1.259,70	0,00	0,00
599	15/10/2018	757157/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	4.759,00	4.759,00	4.759,00	0,00	0,00
604	27/11/2018	683580/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS CEGOS	185,06	46,46	46,46	138,60	0,00
605	13/11/2018	684223/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
606	15/10/2018	757157/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
607	01/10/2018	684347/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	2.635,13	2.635,13	2.635,13	0,00	0,00
608	25/10/2018	768415/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.340,88	6.340,88	6.340,88	0,00	0,00
609	10/10/2018	763686/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
610	14/11/2018	684216/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	973,25	973,25	26,75	0,00
611	21/11/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
612	21/11/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
613	01/10/2018	742096/2018-ADM	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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
614	01/10/2018	742096/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	GOMES DE SOUZA & MARTINS DE LIMA LTDA - EPP	24.560,89	24.560,89	24.560,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
615	30/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	7.000,00	5.742,29	5.742,29	1.257,71	0,00
617	13/11/2018	6836640/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
618	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	763,36	763,36	763,36	0,00	0,00
619	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	763,36	0,00	0,00	763,36	0,00
620	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	Gestor do CAU-MT	254,45	0,00	0,00	254,45	0,00
621	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	Gestor do CAU-MT	763,36	763,36	763,36	0,00	0,00
622	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Gestor do CAU-MT	6.303,94	6.303,94	6.303,94	0,00	0,00
623	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	842,79	842,79	842,79	0,00	0,00
624	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Gestor do CAU-MT	7.205,51	7.205,51	7.205,51	0,00	0,00
625	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	Gestor do CAU-MT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
626	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	6.389,30	6.389,30	6.389,30	0,00	0,00
627	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Gestor do CAU-MT	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
628	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	Gestor do CAU-MT	1.053,41	1.053,41	1.053,41	0,00	0,00
629	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	Gestor do CAU-MT	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00
630	28/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	14.097,45	14.092,71	14.092,71	4,74	0,00
631	28/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	5.191,21	5.191,20	5.191,20	0,01	0,00
632	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	648,90	648,90	648,90	0,00	0,00
633	03/12/2018	641826/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
634	03/12/2018	641826/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	1.016,90	1.016,90	1.016,90	0,00	0,00
635	30/11/2018	684154/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	7.000,00	5.672,28	3.034,13	1.327,72	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
636	01/12/2018	683580/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00
637	26/12/2018	684209/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	932,40	932,40	932,40	0,00	0,00
638	26/12/2018	684209/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
639	07/12/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
640	07/12/2018	642785/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	366,76	366,76	366,76	0,00	0,00
641	17/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	884,25	884,25	884,25	0,00	0,00
642	19/12/2018	684223/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa Nacional	660,80	660,80	660,80	0,00	0,00
643	30/11/2018	683446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
644	04/12/2018	735018/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
645	04/12/2018	735018/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
646	30/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	19,69	19,69	19,69	0,00	0,00
647	13/12/2018	683443/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
648	03/12/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
649	12/12/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ALEXSANDRO REIS	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
650	12/12/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
651	12/12/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
652	12/12/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
653	12/12/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	MARCEL DE BARROS SAAD	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
654	12/12/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
655	12/12/2018	645931/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
656	30/11/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	698,50	698,50	698,50	0,00	0,00
657	13/12/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
658	13/12/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
659	27/12/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
660	27/12/2018	641893/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
664	30/11/2018	683508/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	270,62	270,62	270,62	0,00	0,00
665	25/09/2018	745220/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	2.640,00	634,20	226,14	2.005,80	0,00
666	17/12/2018	684216/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.500,00	1.145,19	1.145,19	354,81	0,00
668	10/10/2018	763143/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.869,59	1.869,59	1.869,59	0,00	0,00
669	07/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	87,98	87,98	87,98	0,00	0,00
670	31/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SERASA S.A.	157,10	0,00	0,00	157,10	0,00
671	31/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SERASA S.A.	330,27	330,27	0,00	0,00	0,00
672	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	511,29	511,29	0,00	0,00	0,00
673	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
674	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	1.916,25	1.916,25	1.916,25	0,00	0,00
675	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	4.562,50	4.562,50	4.562,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
676	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	3.193,75	3.193,75	3.193,75	0,00	0,00
677	31/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	37.986,56	37.986,56	37.986,56	0,00	0,00
678	17/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
679	17/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	821,25	821,25	821,25	0,00	0,00
680	17/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	DAIANE PASSOS LIMAS	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>666</b>			<b>4.679.297,10</b>	<b>4.267.794,18</b>	<b>4.258.689,34</b>	<b>411.502,92</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	601		761.798,48	740.496,08	738.744,79	21.302,40	0,00
			Estimativos:	37		1.553.187,28	1.273.970,30	1.270.052,10	279.216,98	0,00
			Globais:	28		2.364.311,34	2.253.327,80	2.249.892,45	110.983,54	0,00