

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	799.822,94	646.414,85	646.414,85	153.408,09	0,00
2	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	42.000,00	40.136,67	40.136,67	1.863,33	0,00
3	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	64.694,77	63.690,20	63.690,20	1.004,57	0,00
4	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	73.694,77	69.288,76	69.288,76	4.406,01	0,00
5	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	24.596,36	23.096,25	23.096,25	1.500,11	0,00
6	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	197.841,37	184.028,71	184.028,71	13.812,66	0,00
8	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	79.660,24	76.520,75	76.520,75	3.139,49	0,00
9	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.729,78	8.469,04	8.469,04	2.260,74	0,00
10	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	104.144,77	95.560,05	95.560,05	8.584,72	0,00
11	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
12	03/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	Gestor do CAU-MT	1.968,78	1.968,78	1.968,78	0,00	0,00
13	03/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	Gestor do CAU-MT	100,25	100,25	100,25	0,00	0,00
14	03/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.599,67	5.599,67	5.599,67	0,00	0,00
15	28/02/2019	801195/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	INC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO LTDA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	28/02/2019	280219-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
17	28/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	Gestor do CAU-MT	1.610,96	1.610,96	1.610,96	0,00	0,00
18	28/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	Gestor do CAU-MT	40,10	40,10	40,10	0,00	0,00
19	04/01/2019	793323/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	36.000,00	35.879,88	35.879,88	120,12	0,00
20	10/01/2019	799830/2019	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
21	10/01/2019	799830/2019	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
22	04/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	108.000,00	75.870,20	75.870,20	32.129,80	0,00
23	04/01/2019	792766/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
24	16/01/2019	802862/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	204.044,00	204.044,00	204.044,00	0,00	0,00
25	16/01/2019	802862/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	65.150,00	54.291,60	54.291,60	10.858,40	0,00
26	15/01/2019	801907/2019	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
27	15/01/2019	801907/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	394,54	394,54	394,54	0,00	0,00
28	18/01/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.000,00	895,28	895,28	104,72	0,00
29	04/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
30	28/01/2019	799830/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	2.506,00	2.506,00	2.506,00	0,00	0,00
31	28/01/2019	799830/2019	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
32	28/01/2019	799830/2019	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
33	30/01/2019	801907/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	30/01/2019	801907/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	394,54	394,54	394,54	0,00	0,00
35	30/01/2019	799830/2019	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
36	30/01/2019	799830/2019	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
37	04/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	9.000,00	6.927,75	6.437,25	2.072,25	0,00
38	04/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	3.200,00	3.096,86	3.096,86	103,14	0,00
39	04/01/2019	805961/2019 -ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	O L C JUNIOR ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
40	04/01/2019	805691/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	O L C JUNIOR ME	14.225,00	10.955,13	10.955,13	3.269,87	0,00
41	04/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
42	04/04/2019	848912/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	CASA DOS BANNERS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
43	04/01/2019	729418/2018 -ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
44	09/02/2019	801907/2019 -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
45	09/02/2019	730655/2018 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	375,95	375,95	375,95	0,00	0,00
46	12/02/2019	818027/2019	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
47	12/02/2019	818027/2019	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
48	12/02/2019	818027/2019	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
49	31/01/2019	818925/2019 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
50	31/01/2019	818925/2019 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ISABELA MAMPRIM BALBINO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	31/01/2019	818925/2019-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
52	31/01/2019	818925/2019-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
53	31/01/2019	818925/2019-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
54	31/01/2019	818925/2019-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
55	31/01/2019	818925/2019-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
56	18/02/2019	801907/2019-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
57	18/02/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	396,04	396,04	396,04	0,00	0,00
58	08/02/2019	813264/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	DIVIMASTER COMERCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA - ME	1.097,00	1.097,00	1.097,00	0,00	0,00
59	18/02/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	2.506,00	2.506,00	2.506,00	0,00	0,00
60	15/02/2019	810906/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.060,00	795,00	795,00	265,00	0,00
61	15/02/2019	810906/2019-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
62	15/02/2019	810906/2019-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
63	04/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
64	31/01/2019	433837/2016-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	3.890,25	2.901,31	2.475,61	988,94	0,00
65	27/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.837,87	2.837,87	2.837,87	0,00	0,00
66	01/02/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	992,49	992,49	7,51	0,00
67	15/02/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	730,49	730,49	269,51	0,00
68	19/02/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	19/02/2019	799830/2019-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
70	27/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	945,95	945,95	945,95	0,00	0,00
71	04/01/2019	763686/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	5.000,00	4.709,63	4.709,63	290,37	0,00
72	27/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	Gestor do CAU-MT	1.610,96	1.610,96	1.610,96	0,00	0,00
73	27/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	Gestor do CAU-MT	40,10	40,10	40,10	0,00	0,00
74	04/01/2019	745220/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	7.281,80	6.498,62	6.061,90	783,18	0,00
75	27/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.963,39	1.963,39	1.963,39	0,00	0,00
76	27/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.334,81	1.334,81	1.334,81	0,00	0,00
77	27/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	771,88	771,88	771,88	0,00	0,00
78	27/02/2019	860940/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA	25.149,33	25.149,33	25.149,33	0,00	0,00
79	10/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	15.000,00	9.857,00	9.857,00	5.143,00	0,00
80	04/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.782,41	4.315,66	4.315,66	4.466,75	0,00
81	04/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
82	04/01/2019	683568/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SERASA S.A.	1.752,73	208,00	208,00	1.544,73	0,00
83	06/03/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	988,97	988,97	11,03	0,00
84	07/03/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA PAULA FERREIRA AVEIRO	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
85	07/03/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LEIKO HANA MOTOMURA	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
86	08/03/2019	831388/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	12/03/2019	801195/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
88	08/03/2019	830712/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	EUDES DIAS HARTMANN FILHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
89	12/03/2019	831514/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
90	16/03/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
91	16/03/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	789,12	789,12	789,12	0,00	0,00
92	08/02/2019	751446/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.268,74	2.268,60	2.268,60	0,14	0,00
93	28/02/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ALEXSANDRO REIS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
94	28/02/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
95	28/02/2019	818925/2019-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
96	28/02/2019	818925/2019-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
97	28/02/2019	818925/2019-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
98	28/02/2019	818925/2019-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
99	28/02/2019	818925/2019-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
100	28/02/2019	818925/2019-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
101	28/02/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	INÊS VIEIRA SERPA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
102	15/03/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	2.506,00	2.506,00	2.506,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	15/03/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	927,50	927,50	927,50	0,00	0,00
104	12/02/2019	803444/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	EXCELENCIA VIDROS COMERCIO DE VIDROS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
105	07/03/2019	830196/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	GRANDVILLE BUFFFET EIRELI EPP	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
106	15/02/2019	8404229/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	R. PINTO COELHO JUNIOR EIRELI - ME	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
107	18/01/2019	809373/2019-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	5.100,00	5.100,00	300,00	0,00
108	06/02/2019	740656/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	TRANSCRITO JA LTDA	9.000,00	2.249,10	2.249,10	6.750,90	0,00
109	08/02/2019	827785/2019-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
110	21/03/2019	818027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
111	30/01/2019	699510/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	RODOLFO PAIER FILHO EIRELI ME	5.000,00	2.473,95	2.473,95	2.526,05	0,00
112	20/03/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
113	15/03/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.540,50	1.540,50	1.540,50	0,00	0,00
114	15/05/2019	847846/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.993,00	4.015,60	2.017,60	2.977,40	0,00
115	08/03/2019	831527/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Despesa com Eventos	GUILHERME MENDONÇA FRANQUEIRO	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
116	15/03/2019	822834/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.361,40	2.361,40	2.361,40	0,00	0,00
117	12/04/2019	853451/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	SIDNEI PIRES DA COSTA	6.070,00	6.070,00	6.070,00	0,00	0,00
118	31/03/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ALEXSANDRO REIS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
119	31/03/2019	818925/2019-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
120	31/03/2019	818925/2019-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
121	31/03/2019	818925/2019-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
122	31/03/2019	818925/2019-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
123	31/03/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	JOSE DA COSTA MARQUES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
124	31/03/2019	818925/2019-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
125	31/03/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
126	31/03/2019	818925/2019-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
127	26/03/2019	843657/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	ALEX PATO HOFFMANN	1.257,00	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00
128	12/04/2019	801907/2019-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
129	12/04/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	394,56	394,56	394,56	0,00	0,00
130	25/04/2019	801907/2019-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
131	25/04/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	394,56	394,56	394,56	0,00	0,00
132	29/04/2019	801907/2019-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
133	29/04/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	394,56	394,56	394,56	0,00	0,00
134	16/03/2019	833399/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	4D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA	3.434,28	3.434,28	3.434,28	0,00	0,00
135	12/04/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	NELLI MARIA TIRELLI FERRAZ	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	12/04/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	MARCIA ANTÔNIA FERREIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
137	18/04/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	BRAYAN HENRIQUE MEDEIROS DE GODOY	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
138	18/04/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	GUILHERME TORRES VON GOEDERT	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
139	09/04/2019	799830/2019-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
140	09/04/2019	799830/2019-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
141	04/04/2019	850683/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
142	04/04/2019	853480/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
143	23/04/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
144	23/04/2019	799830/2019-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
145	30/04/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
146	30/04/2019	799830/2019-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
147	30/04/2019	865780/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
148	02/04/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	979,50	979,50	20,50	0,00
149	16/04/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
150	05/04/2019	778486/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
151	22/04/2019	860689/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	230,33	230,33	230,33	0,00	0,00
152	16/04/2019	880282/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	373,72	373,72	373,72	0,00	0,00
153	18/04/2019	871185/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM	1.669,29	1.669,29	1.669,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	01/07/2019	835906/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	JOÃO CARLOS HILBIG	10.150,00	9.000,00	9.000,00	1.150,00	0,00
155	01/07/2019	835906/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	JOÃO CARLOS HILBIG	5.250,00	4.200,00	4.200,00	1.050,00	0,00
156	01/07/2019	835906/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	JOÃO CARLOS HILBIG	420,00	360,00	360,00	60,00	0,00
157	18/04/2019	882588/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
158	28/03/2019	835906/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
159	03/05/2019	831514/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
160	20/05/2019	876234/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00
161	17/05/2019	801907/2019-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
162	17/05/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	394,56	394,56	394,56	0,00	0,00
163	24/05/2019	801907/2019-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
164	24/05/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	394,56	394,56	394,56	0,00	0,00
165	30/04/2019	818925/2019-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
166	30/04/2019	818925/2019-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
167	30/04/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	INÊS VIEIRA SERPA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
168	30/04/2019	818925/2019-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
169	30/04/2019	818925/2019-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
170	30/04/2019	818925/2019-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
171	30/04/2019	818925/2019-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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
172	30/04/2019	818925/2019-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
173	30/04/2019	818925/2019-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
174	13/05/2019	859069/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	COUTO IMOVEIS LTDA - EPP	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
175	22/04/2019	857655/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PADARIA AMERICA LTDA	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00
176	09/05/2019	799830/2019-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
177	09/05/2019	799830/2019-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
178	20/05/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	2.506,00	2.506,00	2.506,00	0,00	0,00
179	21/05/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
180	21/05/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
181	31/05/2019	799830/2019-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
182	31/05/2019	799830/2019-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
183	07/05/2019	81802/2019-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
184	07/05/2019	818027/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	198,75	198,75	198,75	0,00	0,00
185	21/05/2019	818027/2019-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
186	21/05/2019	818027/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
187	17/05/2019	865780/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
188	31/05/2019	810906/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
189	31/05/2019	810906/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários	ANA CAROLINA RODRIGUES	632,50	0,00	0,00	632,50	0,00
190	20/05/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	SABRINA LOPES OURIQUE	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	20/05/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FLÁVIO SALAMONI BARROS SILVA	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
192	03/05/2019	867532/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
193	03/05/2019	867528/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
194	03/05/2019	860689/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	941,50	941,50	941,50	0,00	0,00
195	21/05/2019	634309/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
196	13/05/2019	860689/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA DE FIGUEIREDO	126,41	126,41	126,41	0,00	0,00
197	02/05/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	993,58	993,58	6,42	0,00
198	13/05/2019	860689/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIANE RUARO	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00
199	13/05/2019	860689/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FRANCYS GLEISER SCHIRMANN	284,28	284,28	284,28	0,00	0,00
200	17/05/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
201	21/05/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	MARCIA ANTÔNIA FERREIRA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
202	21/05/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	NELLI MARIA TIRELLI FERRAZ	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
203	04/06/2019	801907/2019-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
204	04/06/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	394,56	394,56	394,56	0,00	0,00
205	14/06/2019	801907/2019-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
206	14/06/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	394,56	394,56	394,56	0,00	0,00
207	12/06/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
208	12/06/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	31/05/2019	818925/2019-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
210	31/05/2019	818925/2019-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
211	31/05/2019	818925/2019-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
212	31/05/2019	818925/2019-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
213	31/05/2019	818925/2019-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
214	31/05/2019	818925/2019-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
215	31/05/2019	818925/2019-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
216	10/06/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ALEXSANDRO REIS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
217	10/06/2019	818925/2019-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
218	10/06/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	MARCEL DE BARROS SAAD	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
219	10/06/2019	818925/2019-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
220	19/06/2019	882588/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
221	28/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
222	28/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.632,65	2.632,65	2.632,65	0,00	0,00
223	28/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	Gestor do CAU-MT	2.426,13	2.426,13	2.426,13	0,00	0,00
224	28/05/2019		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	18/06/2019	890232/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	I.L. MENDES JUNIOR EIRELI ME	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
228	27/06/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
229	27/06/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	129,56	129,56	129,56	0,00	0,00
230	02/05/2019	499126/2017-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	10.000,00	9.208,16	9.208,16	791,84	0,00
231	28/06/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	770,50	770,50	770,50	0,00	0,00
232	28/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	838,17	838,17	838,17	0,00	0,00
233	26/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	348,40	348,40	348,40	0,00	0,00
234	04/06/2019		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
235	13/06/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	987,63	987,63	12,37	0,00
236	23/07/2019	923299/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
237	01/05/2019	805691/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	O L C JUNIOR ME	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
238	01/05/2019	805691/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	O L C JUNIOR ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
239	01/05/2019	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	22.850,64	22.837,98	19.981,65	12,66	0,00
240	28/06/2019	897844/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.277,90	2.277,90	2.277,90	0,00	0,00
241	18/06/2019	890239/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	891,90	891,90	891,90	0,00	0,00
242	22/07/2019	919574/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	CDR MULTIPAPER PAPELARIA LTDA	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
243	22/07/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	394,56	394,56	394,56	0,00	0,00
244	02/07/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.000,00	979,00	979,00	21,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	15/07/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
246	29/07/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.071,50	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00
247	12/07/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	980,74	980,74	19,26	0,00
248	29/07/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
249	29/07/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUIS EDUARDO COSTA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
250	19/07/2019	802862/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.688,64	15.688,64	15.688,64	0,00	0,00
251	29/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	Gestor do CAU-MT	1.449,10	1.449,10	1.449,10	0,00	0,00
252	29/07/2019		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
253	29/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	Gestor do CAU-MT	32,60	32,60	32,60	0,00	0,00
254	26/07/2019	922193/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	DIRLENE MARIA DOVIGE	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
255	21/08/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	394,56	394,56	394,56	0,00	0,00
256	06/08/2019	892678/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	4.785,00	4.785,00	4.785,00	0,00	0,00
257	31/07/2019	920749/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	QUALIT FRIO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
258	02/08/2019	923000/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	VALÉRIA DI BARMONT DUARTE	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
259	05/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.006 - Multa de Trânsito	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	1.594,07	1.594,07	1.594,07	0,00	0,00
260	05/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	SEGURADORA LÍDER	16,21	16,21	16,21	0,00	0,00
261	06/08/2019		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
262	05/08/2019	801195/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
263	05/08/2019	934262/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GIOVANNA CHAVES FERMAM VIEIRA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
264	07/08/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	394,56	394,56	394,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
265	16/08/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	394,56	394,56	394,56	0,00	0,00
266	19/08/2019	867532/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
267	19/08/2019	818027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
268	19/08/2019		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
269	14/08/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
270	19/08/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.107,50	1.107,50	1.107,50	0,00	0,00
271	20/08/2019	799830/2019-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
272	14/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARCEL DE BARROS SAAD	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
273	05/08/2019	860689/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00
274	14/08/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOSÉ AILTHON COUTINHO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
275	14/08/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	RICARDO GUEDES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
276	14/08/2019	937324/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5.734,00	5.734,00	5.734,00	0,00	0,00
277	05/08/2019	936809/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	EDMA ABRAO - ME	3.276,50	3.276,50	3.276,50	0,00	0,00
278	11/08/2019	951359/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	519,90	519,90	519,90	0,00	0,00
279	12/08/2019	949500/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	G CARDOSO JUNIOR TELECOM. EPP	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00
280	24/08/2019	875515/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	EXCELENCIA VIDROS COMERCIO DE VIDROS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
281	16/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	54,40	54,40	54,40	0,00	0,00
282	10/08/2019	940010/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	UPS SERVIÇOS ELÉTRICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
283	09/08/2019	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	3.737,88	3.737,88	3.737,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	12/08/2019	867532/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
285	12/08/2019	818027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
286	01/08/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	956,93	956,93	43,07	0,00
287	12/08/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	992,10	992,10	7,90	0,00
288	30/07/2019	924496/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	2.797,00	2.797,00	2.797,00	0,00	0,00
289	24/09/2019	955815/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
290	24/09/2019	923274/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI	13.640,00	13.640,00	13.640,00	0,00	0,00
291	26/07/2019	928895/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00
292	28/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.209,72	1.209,72	1.209,72	0,00	0,00
293	28/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00
294	28/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.218,23	1.218,23	1.218,23	0,00	0,00
295	20/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Ajuda de Custo	DAIANE PASSOS LIMAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
296	07/06/2019	510112/2017-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13.019,93	5.882,04	5.882,04	7.137,89	0,00
297	14/08/2019	937324/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	4.649,43	4.649,43	4.649,43	0,00	0,00
298	14/08/2019	936426/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.000,00	1.084,52	890,23	1.915,48	0,00
299	20/08/2019	683580/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	1.600,00	1.549,96	1.549,96	50,04	0,00
300	21/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA PAULA FARAH	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
301	07/08/2019	926407/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	CLASSIC MUDANÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
302	27/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
303	03/10/2019	771398/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	55.000,00	18.610,00	0,00	36.390,00	0,00
304	02/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	999,77	999,77	0,23	0,00
305	03/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	650,08	650,08	650,08	0,00	0,00
306	02/09/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	479,56	479,56	479,56	0,00	0,00
307	05/09/2019	860689/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	759,88	759,88	759,88	0,00	0,00
308	06/09/2019	882588/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
309	13/09/2019	867528/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
310	16/09/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	996,02	996,02	3,98	0,00
311	16/09/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.266,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00
312	17/09/2019	860689/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.633,99	1.633,99	1.633,99	0,00	0,00
313	24/09/2019	975380/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	VIVIANE RODRIGUES CAVALCANTE	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
314	23/09/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
315	25/09/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	479,56	479,56	479,56	0,00	0,00
316	23/09/2019	94457/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
317	20/09/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	479,56	479,56	479,56	0,00	0,00
318	25/09/2019	971257/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
319	12/09/2019	953751/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo, Foto e Apresentações	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
320	10/09/2019	954480/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	5.562,63	5.562,63	5.562,63	0,00	0,00
321	27/08/2019	937324/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322	17/09/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DÉBORA MIRANDA BARRETO	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
323	17/09/2019	936809/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	EDMA ABRAO - ME	819,12	353,50	353,50	465,62	0,00
324	09/08/2019	936426/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	EVO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.139,70	473,59	473,59	666,11	0,00
325	25/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	448,44	448,44	448,44	0,00	0,00
326	25/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.406,52	1.406,52	1.406,52	0,00	0,00
327	25/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	89,07	89,07	89,07	0,00	0,00
329	25/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	3.934,60	3.934,60	3.934,60	0,00	0,00
330	05/09/2019	963394/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	BRUNO PROENÇA (ADVOGADO)	17.237,66	17.237,66	17.237,66	0,00	0,00
331	19/09/2019	970276/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	BRUNO PROENÇA (ADVOGADO)	17.475,23	17.475,23	17.475,23	0,00	0,00
332	11/11/2019	1006845/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
333	22/10/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOANA DE ALCÂNTARA E FRANÇA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
334	18/11/2019	982601/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ALPHALIMP CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL EIRELI	2.398,28	1.678,80	0,00	719,48	0,00
335	18/10/2019	867528/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
336	30/09/2019	957558/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	NIRCEU RIBEIRO ME	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
337	11/10/2019	944457/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
338	21/11/2019	956764/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	5.900,00	2.200,00	0,00	3.700,00	0,00
339	25/11/2019	971166/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.080,00	949,21	0,00	1.130,79	0,00
340	19/07/2019	785615/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	300.000,00	297.938,83	297.938,83	2.061,17	0,00
341	29/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	152,27	152,27	152,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
342	29/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
343	29/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.355,56	1.355,56	1.355,56	0,00	0,00
344	29/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	20,96	20,96	20,96	0,00	0,00
345	02/09/2019	809373/2019-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	1.350,00	1.350,00	750,00	0,00	0,00
346	11/10/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARIANA DE MELO SIQUEIRA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
347	28/11/2019	992153/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA - EPP	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00
348	01/10/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
349	03/10/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
350	14/10/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
351	22/10/2019	985368/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
352	29/10/2019	985368/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
353	01/10/2019	887515/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	2.000,00	1.927,44	1.927,44	72,56	0,00
354	14/10/2019	985325/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
355	22/10/2019	985325/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
356	23/10/2019	860689/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	488,70	488,70	488,70	0,00	0,00
357	14/10/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
358	08/10/2019	983323/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	ANA CAROLINA RODRIGUES	29.620,58	29.620,58	29.620,58	0,00	0,00
359	22/10/2019	951252/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.532,14	6.532,14	6.532,14	0,00	0,00
360	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	665,80	665,80	665,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	02/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	941,31	941,31	941,31	0,00	0,00
362	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	Gestor do CAU-MT	470,60	470,60	470,60	0,00	0,00
363	01/11/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	959,19	959,19	40,81	0,00
364	01/11/2019	831388/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
365	01/11/2019	882588/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
366	04/11/2019	860689/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	834,89	834,89	834,89	0,00	0,00
367	14/11/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ALEXSANDRO REIS	1.149,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00
368	22/11/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARIO CESAR LEMOS BORGES	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
369	26/11/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FELIPE BARREIROS PAIM	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
370	31/10/2019	965058/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança	GOMES DE CASTRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.337,00	3.337,00	3.337,00	0,00	0,00
371	28/11/2019	818027/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
372	29/11/2019	860689/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	779,02	779,02	779,02	0,00	0,00
373	29/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.855,40	7.855,40	7.855,40	0,00	0,00
374	01/11/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
375	29/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	961,96	961,96	961,96	0,00	0,00
376	29/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	68,26	68,26	68,26	0,00	0,00
377	29/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	432,80	432,80	432,80	0,00	0,00
378	08/11/2019	799830/2019-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
379	30/10/2019	805691/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	O L C JUNIOR ME	20.056,78	19.889,08	19.889,08	167,70	0,00
380	30/10/2019	805691/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	O L C JUNIOR ME	8.783,26	3.615,53	3.615,53	5.167,73	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	01/11/2019	887515/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	1.090,32	1.090,32	1.090,32	0,00	0,00
382	14/11/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
383	18/11/2019	799830/2019-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
384	25/11/2019	985325/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
385	25/11/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	959,12	959,12	959,12	0,00	0,00
386	22/11/2019	1014104/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00
387	29/11/2019	818027/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Ajuda de Custo	DAIANE PASSOS LIMAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
388	31/10/2019	792766/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	9.000,00	8.952,72	4.727,66	47,28	0,00
389	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	24.982,55	24.982,55	24.982,55	0,00	0,00
390	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.564,83	7.564,83	7.564,83	0,00	0,00
391	02/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FERNANDO RÉGIS AZEVEDO VIANA	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
392	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	618,66	618,66	618,66	0,00	0,00
393	02/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARIA DAS GRAÇAS GAMA CARNAÚBA AZEVEDO	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
394	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.516,00	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00
395	05/12/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	479,56	479,56	479,56	0,00	0,00
396	06/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOÃO CARLOS CORREA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
397	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
398	06/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	NAPOLEÃO FERREIRA DA SILVA NETO	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
399	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.749,16	1.749,16	1.749,16	0,00	0,00
400	06/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	06/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CÁTIA FUKAMI MATSUBARA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
402	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	20,96	20,96	20,96	0,00	0,00
403	06/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	VALÉRIA DI BARMONT DUARTE	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
404	09/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LEIKO HANA MOTOMURA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
405	09/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	RICARDO ITSUO OHTAKE	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
406	09/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DÉBORA MIRANDA BARRETO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
407	09/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FILIPE HOMEM FERNANDES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
408	09/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HERBERT HOLDEFER DAS CHAGAS	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
409	09/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	RAFAELA DAL ´MASO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
410	09/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DANIEL MANGABEIRA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
411	09/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOANA DE ALCÂNTARA E FRANÇA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
412	09/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LIA MOTTA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
413	09/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARCO ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
414	03/12/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
415	06/12/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
416	17/12/2019	799830/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00
417	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.119,49	1.119,49	1.119,49	0,00	0,00
418	09/12/2019	992153/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA - EPP	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
419	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JULIANA PEREIRA ZANCANARO	371,40	371,40	371,40	0,00	0,00
420	13/12/2019	801907/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	829,56	829,56	829,56	0,00	0,00
421	09/12/2019	818925/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	748,74	748,74	748,74	0,00	0,00
422	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
423	09/12/2019	1026405/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	VALERIA THEREZA DA SILVA MUNER	1.000,00	890,00	890,00	110,00	0,00
424	30/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	6,33	6,33	6,33	0,00	0,00
425	30/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.060,44	3.060,44	3.060,44	0,00	0,00
426	02/12/2019	2019.01.001-FIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
427	25/11/2019	1023392/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
428	09/12/2019	1014224/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	INGRESSOS MT SERVIÇOS ON LINE LTDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
429	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00
430	30/11/2019	763686/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	1.460,33	1.460,33	936,37	0,00	0,00
431	27/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	UMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
432	09/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	STUDIO ARTHUR DE MATTOS CASAS ARQUITETURA DESIGN S/S	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
433	09/12/2019	951799/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.559,69	3.559,69	3.559,69	0,00	0,00
434	06/12/2019	1008218/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	856,34	856,34	856,34	0,00	0,00
435	17/12/2019	1008218/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	957,69	957,69	957,69	0,00	0,00
436	06/12/2019	1008218/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	6.217,76	6.217,76	6.217,76	0,00	0,00
437	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VALÉRIA DI BARMONT DUARTE	1.758,79	1.758,79	1.758,79	0,00	0,00
438	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
439	06/12/2019	1013993/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
440	06/12/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	O L C JUNIOR ME	16.048,86	16.048,86	16.048,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	09/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA PAULA FERREIRA AVEIRO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
442	31/12/2019	809373/2019 -ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
443	12/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	184,15	184,15	0,00	0,00	0,00
444	06/12/2019	1023191/201 9-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	FORTE GIMENES & MARCONDES FERRAZ ARQUITETURA S/S	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
445	06/12/2019	1021557/201 9-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	TRIPTYQUE PROJETOS LTDA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
446	01/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SERASA S.A.	1.731,12	1.731,12	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				443		3.299.037,26	2.968.718,84	2.914.465,00	330.318,42	0,00
			Ordinários:	382		708.381,03	705.123,58	686.058,31	3.257,45	0,00
			Estimativos:	33		1.767.398,74	1.506.930,05	1.501.059,52	260.468,69	0,00
			Globais:	28		823.257,49	756.665,21	727.347,17	66.592,28	0,00