

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	06/01/2020	1061956/2020-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	854.552,37	755.426,84	755.426,84	99.125,53	0,00
2	06/01/2020	1061955/2020-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	53.400,00	48.063,33	48.063,33	5.336,67	0,00
3	06/01/2020	1061955/2020-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	72.205,91	68.480,91	68.480,91	3.725,00	0,00
4	06/01/2020	1061955/2020-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	72.199,22	59.527,10	59.527,10	12.672,12	0,00
5	06/01/2020	1061955/2020-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	25.130,66	19.907,44	19.907,44	5.223,22	0,00
6	06/01/2020	1061956/2020-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	228.650,00	216.018,86	216.018,86	12.631,14	0,00
7	06/01/2020	1061956/2020-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	88.500,00	79.652,62	79.652,62	8.847,38	0,00
8	06/01/2020	1061956/2020-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	11.850,00	9.956,69	9.956,69	1.893,31	0,00
9	06/01/2020	1061955/2020-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	6.000,00	1.098,24	1.098,24	4.901,76	0,00
10	06/01/2020	1061955/2020-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	114.700,00	52.451,18	52.451,18	62.248,82	0,00
11	29/01/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.066,50	8.066,50	8.066,50	0,00	0,00
12	29/01/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.158,76	1.158,76	1.158,76	0,00	0,00
13	29/01/2020		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
14	17/01/2020	1002037/2019-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	16.799,76	14.410,78	14.410,78	2.388,98	0,00
15	06/01/2020	1066477/2020-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	13.000,00	8.689,52	8.689,52	4.310,48	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	06/01/2020	1067101/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	219.838,00	94.239,61	94.239,61	125.598,39	0,00
17	06/01/2020	1067101-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	69.646,00	43.528,53	43.528,53	26.117,47	0,00
19	07/01/2020	1067159/2020-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	988,40	988,40	11,60	0,00
20	15/01/2020	106715/2020-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	996,88	996,88	3,12	0,00
22	06/01/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	102.000,00	75.826,41	75.826,41	26.173,59	0,00
23	29/01/2020	1067925/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	364,88	364,88	364,88	0,00	0,00
24	16/01/2020	1041690/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00
25	21/01/2020	1041690/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.296,21	1.296,21	1.296,21	0,00	0,00
26	07/01/2020	1033288/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	2.303,17	2.303,17	2.303,17	0,00	0,00
27	17/01/2020	1057622/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	456,22	456,22	456,22	0,00	0,00
28	17/01/2020	1057622/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	448,66	448,66	448,66	0,00	0,00
29	29/01/2020	1057622/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	448,66	448,66	448,66	0,00	0,00
30	31/01/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
31	31/01/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
32	30/01/2020	1068932/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.046,26	1.046,26	1.046,26	0,00	0,00
33	06/01/2020	1068051/2020-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	42.000,00	30.860,20	29.908,63	11.139,80	0,00
34	06/01/2020	953253/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.759,56	19.496,16	19.496,16	12.263,40	0,00
35	03/02/2020	1067159/GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.500,00	1.489,68	1.489,68	10,32	0,00
36	10/02/2020	1041690/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.926,21	1.926,21	1.926,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	10/02/2020	1041690/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.019,00	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00
38	13/01/2020	1035914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	CASA DA SEGURANÇA LTDA	2.209,00	2.180,00	2.180,00	29,00	0,00
39	06/01/2020	1072662/2020-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	37.500,00	36.455,32	36.455,32	1.044,68	0,00
40	06/01/2020	1066483/2020-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	18.000,00	8.878,15	8.878,15	9.121,85	0,00
41	19/03/2020	1054676/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	ZIED H. SALIM	10.360,00	10.360,00	10.360,00	0,00	0,00
42	07/02/2020	1067914/2020-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
43	07/02/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.425,80	1.425,80	1.425,80	0,00	0,00
44	13/02/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	456,22	456,22	456,22	0,00	0,00
45	13/02/2020	1057622/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	798,66	798,66	798,66	0,00	0,00
46	26/02/2020	1057622/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	448,66	448,66	448,66	0,00	0,00
47	28/02/2020	1057622/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUIZA REGO DIAS COELHO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
48	28/02/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DAIANE PASSOS LIMAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
49	29/01/2020	996804/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	SPEED LABEL RÓTULOS ADESIVOS E MÍDIA EIRELI - ME	2.492,36	2.492,36	2.492,36	0,00	0,00
50	17/02/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	704,80	704,80	704,80	0,00	0,00
51	06/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	24.000,00	4.654,60	4.654,60	19.345,40	0,00
52	06/01/2020	1066507/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	O L C JUNIOR ME	56.000,00	20.327,76	20.327,76	35.672,24	0,00
53	06/01/2020	1066507/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	O L C JUNIOR ME	15.000,00	3.892,19	3.892,19	11.107,81	0,00
54	17/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	992,00	992,00	8,00	0,00
55	06/01/2020	971166/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	19.550,79	6.771,95	6.771,95	12.778,84	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	06/01/2020		Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	14.400,00	6.246,72	6.246,72	8.153,28	0,00
57	07/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,94	25,94	25,94	0,00	0,00
58	06/01/2020	971166/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	50.600,00	38.940,00	38.940,00	11.660,00	0,00
59	06/01/2020		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	10.282,59	8.568,99	8.568,99	1.713,60	0,00
60	06/01/2020		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	JOÃO CARLOS HILBIG	8.700,00	7.250,00	7.250,00	1.450,00	0,00
61	06/01/2020		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	JOÃO CARLOS HILBIG	4.500,00	3.750,00	3.750,00	750,00	0,00
62	06/01/2020		Global	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	JOÃO CARLOS HILBIG	360,00	300,00	300,00	60,00	0,00
64	05/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	380,66	380,66	380,66	0,00	0,00
65	05/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90	189,90	189,90	0,00	0,00
66	10/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,91	9,91	9,91	0,00	0,00
67	17/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	436,88	436,88	436,88	0,00	0,00
68	17/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	1.024,03	1.024,03	1.024,03	0,00	0,00
69	06/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLÓGICO LTDA.	3.952,70	3.297,09	2.824,09	655,61	0,00
70	26/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.430,24	8.430,24	8.430,24	0,00	0,00
71	28/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	1.366,22	1.366,22	1.366,22	0,00	0,00
72	07/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.504,10	1.504,10	1.504,10	0,00	0,00
73	26/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.107,80	1.107,80	1.107,80	0,00	0,00
74	26/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	45,22	45,22	45,22	0,00	0,00
75	17/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO	4.330,00	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	06/01/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ALPHALIMP CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL EIRELI	1.199,14	1.199,14	1.199,14	0,00	0,00
77	30/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.687,00	8.687,00	8.687,00	0,00	0,00
78	30/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.527,84	1.527,84	1.527,84	0,00	0,00
79	30/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	44,61	44,61	44,61	0,00	0,00
80	02/03/2020	1057622/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	NILTON LEONI JUNIOR	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
81	14/02/2020	1055631/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
82	14/02/2020	1055623/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
83	02/03/2020	1057622/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LEONARDO MACIEL DE JESUS	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
84	06/03/2020	1057622/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOSÉ ARTHUR FELL	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
85	02/03/2020	1061965/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	DIRLENE MARIA DOVIGE	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00
86	04/03/2020	1041690/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00
87	16/03/2020	1057622/2020-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
88	06/03/2020	1057622/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	456,22	0,00	0,00	456,22	0,00
89	06/03/2020	1057622/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HENDYEL CASTRO REIS	448,66	448,66	448,66	0,00	0,00
90	06/03/2020	1067914/2020-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
91	12/03/2020	107019/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	PROPELIA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00
92	02/03/2020	1063895/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	3.415,50	3.415,50	3.415,50	0,00	0,00
93	06/03/2020	1066202/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	ZF INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - EPP	4.997,44	4.997,44	4.997,44	0,00	0,00
94	05/03/2020	1050065/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	06/01/2020	771398/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	36.390,00	36.390,00	36.390,00	0,00	0,00
96	10/03/2020	1067159/2020-GER	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	664,24	664,24	664,24	0,00	0,00
97	09/03/2020	1041690/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.926,21	1.926,21	1.926,21	0,00	0,00
98	05/03/2020	1063521/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	14.023,00	14.023,00	14.023,00	0,00	0,00
99	02/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	998,89	998,89	1,11	0,00
100	16/03/2020	1067159/2020-GER	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	987,96	987,96	12,04	0,00
101	06/01/2020	745220/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	5.000,00	4.896,69	4.896,69	103,31	0,00
102	06/01/2020	847846/2020-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	10.000,00	4.005,34	4.005,34	5.994,66	0,00
103	06/01/2020	763686/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	6.168,53	3.873,63	3.873,63	2.294,90	0,00
104	06/01/2020	936426/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00	1.899,00	1.899,00	1,00	0,00
105	06/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JULIANA DEMARTINI	456,22	456,22	456,22	0,00	0,00
106	29/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.066,50	8.066,50	8.066,50	0,00	0,00
107	29/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.331,04	1.331,04	1.331,04	0,00	0,00
108	29/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	24,01	24,01	24,01	0,00	0,00
109	31/03/2020	1041690/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	633,63	633,63	633,63	0,00	0,00
110	17/04/2020	1067159/2020-GER	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FRANCYS GLEISER SCHIRMANN	95,96	95,96	95,96	0,00	0,00
111	01/04/2020	1067159/2020-GER	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.700,00	1.692,30	1.692,30	7,70	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	28/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	442,09	442,09	442,09	0,00	0,00
113	15/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	94,40	94,40	94,40	0,00	0,00
114	05/05/2020	1067159/2020-GER	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00	999,34	999,34	0,66	0,00
115	24/04/2020	1070288/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	GILBERTO ROQUE LOPES JUNIOR	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
116	18/05/2020	1067159/2020-GER	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	149,01	149,01	149,01	0,00	0,00
117	22/05/2020	1041690/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.477,00	1.477,00	1.477,00	0,00	0,00
118	01/04/2020	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	299.729,94	299.729,94	270,06	0,00
119	28/05/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.066,50	8.066,50	8.066,50	0,00	0,00
120	28/05/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.331,04	1.331,04	1.331,04	0,00	0,00
121	28/05/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	68,87	68,87	68,87	0,00	0,00
122	28/05/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.429,76	1.429,76	1.429,76	0,00	0,00
123	30/04/2020	1077569/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.835,80	128,83	128,83	1.706,97	0,00
124	22/05/2020	963394/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	1.164,20	1.164,20	1.164,20	0,00	0,00
125	23/06/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
126	24/06/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
127	29/06/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	9.189,31	9.189,31	9.189,31	0,00	0,00
128	29/06/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.331,04	1.331,04	1.331,04	0,00	0,00
129	29/06/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	21,57	21,57	21,57	0,00	0,00
130	18/06/2020		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
131	01/06/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.000,00	992,40	992,40	7,60	0,00
133	25/06/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
135	29/06/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JAQUELINE DANIELE	1.344,56	1.344,56	1.344,56	0,00	0,00
136	26/06/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
137	30/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.687,00	8.687,00	8.687,00	0,00	0,00
138	30/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.331,04	1.331,04	1.331,04	0,00	0,00
139	30/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	21,57	21,57	21,57	0,00	0,00
140	15/06/2020	1116548/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	OCUPAR IMOVEIS EIRELI ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
141	30/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	461,05	461,05	461,05	0,00	0,00
142	30/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	80,68	80,68	80,68	0,00	0,00
143	13/07/2020	1041690/2020-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
144	02/07/2020	1067159/2020-GER	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
145	17/07/2020	1132776/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
146	24/07/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
147	30/06/2020		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ALPHALIMP CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL EIRELI	5.995,71	5.995,71	5.995,71	0,00	0,00
148	22/06/2020	1052526/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
149	10/07/2020	1126428/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	MAGAZINE LUIZA S/A	2.906,33	2.906,33	2.906,33	0,00	0,00
150	10/07/2020	1132341/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	DIS COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS S/A	5.005,90	5.005,90	5.005,90	0,00	0,00
153	26/08/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	14/08/2020	1041690/2020-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
155	12/08/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
156	19/08/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
157	24/08/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARCEL DE BARROS SAAD	444,34	444,34	444,34	0,00	0,00
158	25/08/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00
159	14/08/2020	1146250/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	CLASSIC MUDANÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
160	14/08/2020	1161786/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00
161	24/07/2020	1128226/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	MARCELO BIAZI EIRELI	2.508,00	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00
162	11/08/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	MARCELO BIAZI EIRELI	21,15	21,15	21,15	0,00	0,00
163	12/08/2020	1067159/2020-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	94,94	94,94	94,94	0,00	0,00
164	18/04/2020	1066505/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00
165	30/06/2020	835906/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	JOÃO CARLOS HILBIG	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
166	30/06/2020	835906/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	JOÃO CARLOS HILBIG	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
167	30/06/2020	835906/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	JOÃO CARLOS HILBIG	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
168	15/06/2020	847846/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	6.993,00	6.520,02	5.521,02	472,98	0,00
169	28/08/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	10.962,16	10.962,16	10.962,16	0,00	0,00
170	28/08/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.377,83	1.377,83	1.377,83	0,00	0,00
171	05/08/2020	1052526/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
172	28/08/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	92,52	92,52	92,52	0,00	0,00
173	05/08/2020	1052526/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	19/08/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	393,82	393,82	393,82	0,00	0,00
175	12/08/2020	1161798/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	5.557,39	5.557,39	5.557,39	0,00	0,00
176	13/08/2020	1161555/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	AUGUSTINHO BUSS EIRELI	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
177	12/08/2020	1149093/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
180	20/08/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
181	06/07/2020	1061504/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	TRANSCRITO JA LTDA	8.100,00	3.200,00	3.200,00	4.900,00	0,00
182	03/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AG. CENTRAL	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
183	11/09/2020	1041690/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00
184	11/09/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
185	18/09/2020	1067914/2020-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
186	31/08/2020	1157872/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	2.159,00	2.159,00	2.159,00	0,00	0,00
187	15/09/2020	1170535/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTÁVEL E LIMPEZA	1.138,41	1.138,41	1.138,41	0,00	0,00
188	21/09/2020	1067159/2020-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	154,54	154,54	154,54	0,00	0,00
189	29/09/2020	1041690/2020-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
190	15/09/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
191	18/09/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
192	01/09/2020	1159469/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	LIBERTY SEGUROS S/A	560,27	560,27	560,27	0,00	0,00
193	29/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	9.928,00	9.928,00	9.928,00	0,00	0,00
194	29/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.377,83	1.377,83	1.377,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	29/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	21,57	21,57	21,57	0,00	0,00
196	25/09/2020	1175169/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
197	29/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.249,90	1.249,90	1.249,90	0,00	0,00
198	02/10/2020	1067914/2020-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
199	19/10/2020	1067914/2020-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
200	19/10/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
201	28/09/2020	1137052/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	MARCOS FLAVIO MORALECO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
202	08/10/2020	1061956/2020-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	742,19	742,19	742,19	0,00	0,00
203	15/10/2020	1041690/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00
204	15/10/2020	1061956/2020-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	108,70	108,70	108,70	0,00	0,00
205	09/10/2020	1179761/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	GIGABIT INFORMÁTICA LTDA	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
206	14/10/2020	1179761/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	GIGABIT INFORMÁTICA LTDA	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
207	20/10/2020	1176662/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	LIBERTY SEGUROS S/A	3.197,48	3.197,48	3.197,48	0,00	0,00
208	22/10/2020	1176654/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	LIBERTY SEGUROS S/A	1.725,19	1.725,19	1.725,19	0,00	0,00
209	29/10/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	9.928,00	9.928,00	9.928,00	0,00	0,00
210	29/10/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.377,83	1.377,83	1.377,83	0,00	0,00
211	29/10/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	21,57	21,57	21,57	0,00	0,00
212	30/10/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	12.726,16	12.726,16	12.726,16	0,00	0,00
213	30/10/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.727,11	1.727,11	1.727,11	0,00	0,00
216	01/10/2020	1155885/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	3.887,70	3.887,70	3.887,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
217	30/10/2020	1041690/2020-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
218	12/11/2020	1202205/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
219	06/11/2020	1193459/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICO EIRELI	8.495,30	8.495,30	8.495,30	0,00	0,00
220	23/10/2020	1175142/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	CASA DA SEGURANÇA LTDA	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00
221	26/11/2020	971166/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.725,64	1.083,24	1.083,24	642,40	0,00
222	10/11/2020	1190412/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	SAVAGE COMERCIO DE CAFE EIRELI ME	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00
223	19/11/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
224	19/11/2020	1067914/2020-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
225	17/11/2020	1067914/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
226	18/11/2020	1067159/2020-GER	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GUILHERME TRAD	98,04	98,04	98,04	0,00	0,00
227	05/11/2020	1197420/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	9.895,00	9.895,00	9.895,00	0,00	0,00
228	19/11/2020	1041690/2020-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
229	11/11/2020	1201608/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00
230	27/11/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	14.892,00	14.892,00	14.892,00	0,00	0,00
231	27/11/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.595,80	1.595,80	1.595,80	0,00	0,00
232	27/11/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	68,87	68,87	68,87	0,00	0,00
233	27/11/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	12.632,90	12.632,90	12.632,90	0,00	0,00
234	27/11/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.568,84	8.568,84	8.568,84	0,00	0,00
235	27/11/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	256,04	256,04	256,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
236	27/11/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	85,35	85,35	85,35	0,00	0,00
237	24/11/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.751,48	7.751,48	7.751,48	0,00	0,00
238	11/06/2020		Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	9.610,33	9.610,33	9.610,33	0,00	0,00
240	22/12/2020	1215587/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ANDES - AGÊNCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-SOCIAL	48.434,00	0,00	0,00	0,00	48.434,00
241	15/12/2020	1041690/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00
243	23/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	9.928,00	9.928,00	9.928,00	0,00	0,00
244	01/12/2020	1067101/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.371,08	1.371,08	1.371,08	0,00	0,00
245	23/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.233,46	1.233,46	1.233,46	0,00	0,00
246	23/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	21,57	21,57	21,57	0,00	0,00
247	30/11/2020	982601/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ALPHALIMP CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL EIRELI	5.476,07	5.476,07	5.476,07	0,00	0,00
248	30/11/2020	1209761/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EIRELI - ME	635,58	635,58	635,58	0,00	0,00
249	01/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.441,55	1.441,55	1.441,55	0,00	0,00
250	29/12/2020	1128226/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
251	07/12/2020	1211436/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00
252	03/12/2020	1190049/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	UNIAR COMERCIO DE ELETROELETRÔNICOS E SERV. LTDA	18.831,94	18.831,94	18.831,94	0,00	0,00
253	21/12/2020	1052526/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
254	24/06/2020	106715/2020-GGERAL	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	13.800,00	13.473,72	13.473,72	326,28	0,00
255	17/12/2020	1067159/2020-GGERAL	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
256	01/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	543,57	543,57	0,00	0,00	0,00
257	01/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	484,71	484,71	0,00	0,00	0,00
258	31/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.996,54	2.996,54	0,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>245</b>		<b>3.226.148,69</b>	<b>2.622.344,39</b>	<b>2.615.896,00</b>	<b>555.370,30</b>	<b>48.434,00</b>
			Ordinários:	196		643.892,42	542.619,99	538.595,17	52.838,43	48.434,00
			Estimativos:	22		1.734.204,75	1.449.292,46	1.447.867,89	284.912,29	0,00
			Globais:	27		848.051,52	630.431,94	629.432,94	217.619,58	0,00