

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	12/01/2022	1440191/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	1.612,50	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00
2	27/01/2022	142616/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
3	05/01/2022	1471415/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.336.865,71	1.020.531,13	1.020.531,13	316.334,58	0,00
4	05/01/2022	1471415/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	54.400,00	52.266,67	52.266,67	2.133,33	0,00
5	05/01/2022	1471415/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	123.904,42	115.383,69	115.383,69	8.520,73	0,00
6	05/01/2022	1471415/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	106.427,54	88.381,00	88.381,00	18.046,54	0,00
7	05/01/2022	1471415/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	36.912,94	29.221,72	29.221,72	7.691,22	0,00
8	05/01/2022	1471415/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	192.000,00	164.700,85	164.700,85	27.299,15	0,00
9	05/01/2022	1471415/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	72.000,00	52.000,00	52.000,00	20.000,00	0,00
10	05/01/2022	1471417/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	365.979,10	317.164,29	287.427,52	48.814,81	0,00
11	05/01/2022	1471417/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.042,53	111.966,49	97.997,57	22.076,04	0,00
12	05/01/2022	1471417/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.941,36	15.415,66	14.079,06	4.525,70	0,00
13	13/01/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
14	13/01/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	1.412,24	1.412,24	1.412,24	0,00	0,00
15	13/01/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	THIAGO RAFAEL PANDINI	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	13/01/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	THIAGO RAFAEL PANDINI	918,23	918,23	918,23	0,00	0,00
17	14/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IVAN MACEDO DA COSTA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
18	14/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CINTIA ALINE FIORI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
19	14/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOEL MARCOS GATTO	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
20	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GRASIÉLA SELMI SALTON	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
21	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	AMANDA MORAES PRADO	15,27	15,27	15,27	0,00	0,00
22	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	POLIANA ROSA LOPES MEURER	15,27	15,27	15,27	0,00	0,00
23	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JHONATA ROQUE PELISÃO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
24	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ROBSON RODRIGO DE CASTRO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
25	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	TOMAZ LEPORACI DO COUTO	15,27	15,27	15,27	0,00	0,00
26	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SERGIO SILVA DOS SANTOS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
27	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KARLA KAROLINE SOUZA DE ARAUJO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
28	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RODRIGO SILVA DE ASSIS	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
29	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WAGNER GIONGO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
30	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDO RODRIGUES DE MATOS	31,83	31,83	31,83	0,00	0,00
31	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MICHELE SOARES VEIGA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
32	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RODOLFO DOS SANTOS FERREIRA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
33	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RENATA AYOUB GIGLIO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
34	19/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	AURELIANO ALVES PARREIRA BEZERRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
35	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MÁRCIO BRASIL	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
36	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THIAGO GUIMARÃES BORGES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RENATA FREIRE MORALES	17,84	17,84	17,84	0,00	0,00
38	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CARINE MARIA CECCONI	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
39	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALINE MOURA CARVALHO FACCHINETTO	20,36	20,36	20,36	0,00	0,00
40	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANA PAULA DALLA RIVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
41	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MANOELA RONDON OURIVES BASTOS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
42	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOISIENE AUXILIADORA DA SILVA RODRIGUES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
43	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DAYVISON FERNANDO MORAES GOMES DE ARRUDA	106,89	106,89	106,89	0,00	0,00
44	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BRUNA RAISSA MANGONI RAMBO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
45	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MAIARA CAPPELLETTO MACEDO	20,36	20,36	20,36	0,00	0,00
46	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VIVYANE APARECIDA SILVA SOUSA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
47	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JEFFERSON MARIANO SANDRIN	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
48	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANA CLAUDIA CURSINO FERRAZ	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
49	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JULIANA VILELA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
50	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JULIANA GASPAR NOBREGA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
51	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ISMAEL PEDRO FRANZ	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
52	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAEL ANTUNES NERIS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
53	25/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCELO LUCIO DE ANDRADE	20,36	20,36	20,36	0,00	0,00
54	28/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RONNY COLD BISPO DO ESPIRITO SANTO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
55	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
56	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	700,00	579,09	579,09	120,91	0,00
57	28/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.999,12	3.999,12	3.999,12	0,00	0,00
58	28/01/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JULIANA SOUZA PINTO LUYTEN	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
59	28/01/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VALERIA DAL-MAGO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
60	28/01/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EMERSON LUIS CAMBRAIA ITABORAHY	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
61	28/01/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HENRIQUE WIECZORECK DE DAVID	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
62	28/01/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANNA KAROLYNNE RODRIGUES DE OLIVEIRA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
63	28/01/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAEL DE OLIVEIRA MARQUES	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
64	28/01/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
65	28/01/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
66	28/01/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANARELLY ELBERS COLAVITTI	116,32	116,32	116,32	0,00	0,00
67	28/01/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAROLINA OTOBONI PEREIRA FAGUNDES	31,83	31,83	31,83	0,00	0,00
68	05/01/2022	1471417/202 2-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
69	28/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BANCO DO BRASIL	188,87	188,87	188,87	0,00	0,00
70	12/01/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
71	14/01/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
72	17/01/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
73	26/01/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
74	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	96.000,00	89.178,74	89.178,74	6.821,26	0,00
75	11/01/2022	1476155/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.500,00	1.492,23	1.492,23	7,77	0,00
76	05/01/2022	1381234/202 1-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20.000,00	11.354,91	11.354,91	8.645,09	0,00
77	05/01/2022	1358009/202 1-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	3.809,20	3.522,87	3.522,87	286,33	0,00
78	04/01/2022	1486703/202 2-GG	Global	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	350.091,41	323.641,75	323.641,75	26.449,66	0,00
79	04/01/2022	1486703/202 2-GG	Global	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	81.236,46	50.049,65	50.049,65	31.186,81	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
80	31/01/2022	1486709/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	376,74	376,74	376,74	0,00	0,00
81	05/01/2022	1486708/202 2-GG	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	7.200,00	5.087,29	5.087,29	2.112,71	0,00
82	06/01/2022	1381087/202 1-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
83	05/01/2022	1486705/202 2-GG	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	10.000,00	9.841,44	9.841,44	158,56	0,00
84	05/01/2022	1214331/202 0-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	300.000,00	273.324,64	213.857,84	26.675,36	0,00
85	05/01/2022	10525626/20 20-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00
86	05/01/2022	10525626/20 20-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.850,00	1.849,99	1.849,99	0,01	0,00
87	05/01/2022	1486706/202 2-GG	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	5.000,00	3.370,80	3.370,80	1.629,20	0,00
88	25/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.396,69	2.396,69	2.396,69	0,00	0,00
89	01/02/2022	1476168/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
90	01/02/2022	1476168/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
91	04/01/2022	1350282/202 1-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
92	04/01/2022	499126/2017 -ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	6.156,00	6.156,00	6.156,00	0,00	0,00
93	01/02/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
94	04/01/2022	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	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
95	15/02/2022	1476168/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
96	15/02/2022	1476168/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
97	15/02/2022	1476168/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
98	04/01/2022	1373507/202 1-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	12.510,90	12.510,90	12.510,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
99	05/01/2022	1486710/2022-GG	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
100	04/01/2022	1486710/2022-GG	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	12.904,11	12.904,11	12.904,11	0,00	0,00
101	04/01/2022	835906/2019-ADM	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
102	04/01/2022	835906/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	JOÃO CARLOS HILBIG	4.800,00	4.000,00	4.000,00	800,00	0,00
103	04/01/2022	835906/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	JOÃO CARLOS HILBIG	360,00	240,00	240,00	120,00	0,00
104	03/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ISABELA CRISTINA CASSIANO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
105	03/02/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
106	03/02/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
107	03/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JACQUELINE DE SOUSA PANSINI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
108	03/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELIESIO KLEBER DE MIRANDA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
109	03/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA DE FIGUEIREDO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
110	03/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EDSON GUSTAVO DE SOUZA SANTOS	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
111	03/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BRUNA CAMPOS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
112	10/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RICHARD RODRIGUES BRANDÃO DE SOUZA	193,85	193,85	193,85	0,00	0,00
113	10/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	POLYANA CRISTINA GONÇALVES DE MORAES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
114	10/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAEL LIMA GALADINOVIC	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
115	10/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NORTON QUEIROZ DE MAMAN	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
116	10/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EVERTON DOS SANTOS OLIVEIRA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
117	10/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ADRIANO FRANZ CARVALHO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
118	10/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAELA ZANTEDESCHI ANDRADE	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
119	10/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	OTÁVIO HENRIQUE RIBEIRO FRANÇA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	10/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	INÊS VIEIRA SERPA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
121	10/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCELO FRANCO CHAMISKI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
122	10/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARLON MULLER OLIVEIRA FRANÇA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
123	10/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCO TULLIO RIBEIRO GOMES	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
124	10/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ROSALVO DE MEIRA FILHO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
125	11/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NATÁLIA APOLINÁRIO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
126	11/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JAYNE ANDRYELLI CAMARGO NETO SOARES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
127	14/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ADRIANO GASCHO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
128	15/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PAULA CRISTINA GALLE	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00
129	15/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BIANCA KALINE ZANCANARO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
130	15/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANDRE LUIZ PICCOLI	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
131	15/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELAINE MARY DE SOUZA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
132	15/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOSICLER EDSON MARQUES	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
133	15/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ROGERIO RODRIGUES BURJACK	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
134	15/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GABRIEL GIGLIO CAVALCANTE	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
135	15/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GUIOMAR PRIAMO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
136	17/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MÁRCIO BRASIL	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
137	17/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ISABELLA NATALE	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
138	17/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JULIANA PINHEIRO AMORIM	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
139	17/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FLEXIMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
140	17/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CABE SIM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
141	22/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOEL JUNIOR CANDIOTO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	22/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ROSELANE ROSENDO DA SILVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
143	22/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ISABEL CRISTINA ARAUJO CAYRES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
144	24/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOCIMAR LUIZ CIVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
145	24/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ROBSON DANIEL RODRIGUES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
146	24/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VANESSA MARCONDES XAVIER	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
147	24/02/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIZ MAURO OLIVEIRA COELHO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
148	05/01/2022	1515404/2022-GG	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	4.800,00	4.078,46	3.774,16	721,54	0,00
149	04/02/2022	1486709/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
150	05/01/2022	1260087/2021-GG	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.709,10	1.709,10	1.709,10	0,00	0,00
151	08/02/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
152	08/02/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
153	05/01/2022	1128226/2022-GG	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	MARCELO BIAZI EIRELI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
154	05/01/2022	1459159/2022-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	15.060,00	8.615,00	8.615,00	6.445,00	0,00
155	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	20.314,80	19.595,15	19.595,15	719,65	0,00
156	05/01/2022	472874/2017-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	O L C JUNIOR ME	35.000,00	22.473,10	22.473,10	12.526,90	0,00
157	05/01/2022	745220/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	9.720,00	9.134,05	9.134,05	585,95	0,00
158	10/02/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
159	10/02/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	61.000,00	38.209,61	38.209,61	22.790,39	0,00
161	05/01/2022	745220/2018-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	O L C JUNIOR ME	25.000,00	7.558,63	7.558,63	17.441,37	0,00
162	14/02/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
163	14/02/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
164	05/01/2022	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	14.209,00	14.209,00	14.209,00	0,00	0,00
165	05/01/2022	1383740/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	2.689,20	2.664,36	2.664,36	24,84	0,00
166	05/01/2022	951166/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	18.792,22	17.845,26	17.845,26	946,96	0,00
167	05/01/2022	1322984/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	3.129,90	3.129,90	3.129,90	0,00	0,00
168	05/01/2022	1283029/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.584,00	1.386,00	1.386,00	198,00	0,00
169	01/02/2022	1423768/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
170	22/02/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
171	22/02/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
172	24/02/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
173	24/02/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
174	30/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	266,29	266,29	266,29	0,00	0,00
175	02/03/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
176	02/03/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
177	02/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
178	03/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EVA SILVA DO AMARAL	24,72	24,72	24,72	0,00	0,00
179	03/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BRUNA RAISSA MANGONI RAMBO	95,93	95,93	95,93	0,00	0,00
180	03/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	G. F. CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
181	03/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAIS CRISTINE COELHO	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
182	03/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDA LOPES DE MAGALHÃES	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
183	03/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAIS QUINHONES ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	38,10	38,10	38,10	0,00	0,00
184	03/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DARIANI OLIVEIRA DA ROSA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
185	03/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANDRESSA GABRIELA GUOLLO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
186	03/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANNA GABRIELA DE ALMEIDA MORAES	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
187	03/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ARCHIMAZZI ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
188	03/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KERLI GONÇALVES RODRIGUES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
189	07/03/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA PAULA FERREIRA AVEIRO	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
190	07/03/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	VANESSA RIBEIRO ALVES	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
191	07/03/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	VALÉRIA DI BARMONT DUARTE	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
192	24/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARLOVA SLAVIERO LOPES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
193	24/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CINTIA ALINE FIORI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
194	24/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARLON RODRIGUES DOS SANTOS PASINATO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
195	24/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELYABE DO NASCIMENTO GIRÃO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
196	24/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ROSALVO DE MEIRA FILHO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
197	24/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JAIME RODRIGUES DE ALENCAR FILHO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
198	24/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SUELEN PASQUAL HAEFFNER	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
199	24/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANDRE LUIZ PICCOLI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	24/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANNA GABRIELA DE ALMEIDA MORAES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
201	24/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAMILLA NADAF MARTINS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
202	24/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KARINE DOLCE DAVANTEL	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
203	24/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ROSALVO DE MEIRA FILHO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
204	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELISIE KARINE DE OLIVEIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
205	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCELO LUCIO DE ANDRADE	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
206	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WAGNER GIONGO	30,54	30,54	30,54	0,00	0,00
207	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EDIVANETE MARCIA NOGUEIRA DE ANDRADE	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
208	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	AURELIANO ALVES PARREIRA BEZERRA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
209	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PATRICIA PEDREIRA GONDIM DANTAS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
210	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ISABEL CRISTINA ARAUJO CAYRES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
211	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EDER FLAVIO VIEIRA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
212	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FREDERICO DE OLIVEIRA ARAGÃO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
213	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCIA BAZIQUETO PERES	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
214	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NAYANA KESSY MACENO FILIAGI	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
215	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KARYN VANESSA DE ARRUDA GUIMARÃES	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
216	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JÔNATHAS LEONEL RIBEIRO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
217	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KEILA CRISTINA GUARATO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
218	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCELO ANDREY SILVA ARAÚJO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
219	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	TANISE MARIA TONIN	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
220	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CLAUDIA MARIA DE CARVALHO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
221	25/03/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MATEUS CORRADI PERSIN	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
222	25/03/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CHARLES SMANIOTO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
223	25/03/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANTONIO PAULO CORREA MANTOVANI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
224	25/03/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SAULO CASTRO XAVIER DE REZENDE	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
225	25/03/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DALBER AGUERO FERREIRA ARQUITETURA EIRELI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
226	25/03/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CRISTINE MENDEL	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
227	15/03/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LETICIA MIRANDA DA COSTA CUNHA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
228	11/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
229	02/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	INAC - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
230	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	TRANSCRITO JA LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
231	07/03/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
232	07/03/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
233	05/01/2022	1114600/202 0-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A	7.000,00	6.028,04	6.028,04	971,96	0,00
234	03/03/2022	1476155/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.500,00	1.462,89	1.462,89	37,11	0,00
235	07/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
236	08/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	ELIANA BATISTA DA SILVA ME	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
237	11/03/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
238	11/03/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
239	15/03/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
240	15/03/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	17/03/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
242	17/03/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
243	22/03/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
244	22/03/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
245	29/03/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
246	29/03/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
247	31/03/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
248	31/03/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
249	05/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.161,33	1.161,33	1.161,33	0,00	0,00
250	21/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
251	18/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00
253	05/05/2022	1508397/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00
254	05/05/2022	1508397/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	20.000,00	14.619,11	14.619,11	5.380,89	0,00
255	30/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	BRUNO PROENÇA (ADVOGADO)	91.120,00	91.120,00	91.120,00	0,00	0,00
256	30/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	23.327,47	23.327,47	23.327,47	0,00	0,00
257	22/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45,68	45,68	45,68	0,00	0,00
258	25/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELVIS MORAES MOURA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
259	28/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.586,00	3.586,00	3.586,00	0,00	0,00
260	01/04/2022	1476168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	01/04/2022	1476168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
262	21/03/2022	1431671/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	ROBSON LUIS MAGNANI	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
263	21/03/2022	1431671/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	ROBSON LUIS MAGNANI	5.292,00	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00
264	21/03/2022	1431671/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	ROBSON LUIS MAGNANI	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00
265	05/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCOS ANTONIO GOULART	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
266	05/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALINE MARA GOMES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
267	05/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDA ARAUJO DA SILVA ROMAN	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
268	05/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LETICIA SCHNEIDER GARCIA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
269	05/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALEXSANDRA CANAN	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
270	05/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ILANA SANTIAGO E SILVA ALVES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
271	05/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	W.W.F NEVES JUNIOR ARQUITETURA E PAISAGISMO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
272	05/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FAGNER VINICIUS CARBONI DA SILVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
273	05/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KELLY SCHUMACHER	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
274	05/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BEN HUR EL HAGE	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
275	05/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOÃO BATISTA HENRIQUE DE MORAES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
276	05/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RONNY COLD BISPO DO ESPIRITO SANTO	15,27	15,27	15,27	0,00	0,00
277	05/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	P. JOSÉ REGIS - CONSTRUÇÕES	15,27	5,09	5,09	10,18	0,00
278	05/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FLÁVIA TEIXEIRA LOPES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
279	06/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	P. JOSÉ REGIS - CONSTRUÇÕES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
280	06/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FLÁVIA TEIXEIRA LOPES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
281	06/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NOEMI PROENÇA ALVES MACHADO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
282	06/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FAGNER VINICIUS CARBONI DA SILVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
283	06/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EVELIN ALANA HICKMANN MARCONDES	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
284	07/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DANIEL DE PAULA	95,90	95,90	95,90	0,00	0,00
285	25/03/2022	1460463/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	3.250,00	2.335,00	2.290,00	915,00	0,00
286	12/04/2022	1476158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
287	12/04/2022	1476158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
288	14/04/2022	1476158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
289	14/04/2022	1476158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
290	13/04/2022	1476155/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DIMES HENDREX PARENTE REZENDE	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
291	18/04/2022	1476158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
292	18/04/2022	1476158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
293	20/04/2022	1476158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
294	20/04/2022	1476158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
295	07/04/2022	1476158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
296	07/04/2022	1476158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
297	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	SARA RANULCE DE MEDEIROS	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
298	26/04/2022	1476158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
299	26/04/2022	1476158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
300	11/04/2022	1484669/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	25/04/2022	14761688/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
302	13/04/2022	1510228/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
304	30/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	52.804,52	52.804,52	52.804,52	0,00	0,00
305	13/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	3.008,93	3.008,93	3.008,93	0,00	0,00
306	13/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.659,10	2.659,10	2.659,10	0,00	0,00
307	04/04/2022	1476155/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.500,00	1.485,68	1.485,68	14,32	0,00
308	01/04/2022	1381234/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	38.536,89	35.707,89	35.707,89	2.829,00	0,00
309	03/05/2022	1476155/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.829,08	1.829,08	170,92	0,00
310	03/05/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.368,48	1.368,48	1.368,48	0,00	0,00
311	06/05/2022	1476168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
312	10/05/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
313	13/05/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
314	13/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	THIAGO RAFAEL PANDINI	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
315	13/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
316	16/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	438,63	438,63	438,63	0,00	0,00
317	20/05/2022	1476168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
318	20/05/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
319	24/05/2022	1476158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	2.378,48	2.378,48	2.378,48	0,00	0,00
320	25/05/2022	1476160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CÁSSIO AMARAL MATOS	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	13/05/2022	1476160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DANILO SILVA BATISTA	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
322	13/05/2022	1476160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MAUGHAM ZAZE	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
323	31/05/2022	1476158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
324	30/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	MARCELO NOBRE MACEDO ME	2.608,70	2.608,70	2.608,70	0,00	0,00
325	31/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
326	30/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	257,88	257,88	257,88	0,00	0,00
327	28/04/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GUILHERME TRAD	356,30	356,30	356,30	0,00	0,00
328	28/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
329	28/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
330	27/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.363,13	3.363,13	3.363,13	0,00	0,00
331	27/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
332	27/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	299,51	299,51	299,51	0,00	0,00
333	05/08/2022	1568720/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança	METZ COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.439,40	1.439,40	1.439,40	0,00	0,00
334	01/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.978,33	1.978,33	21,67	0,00
335	19/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	40.685,63	40.685,63	40.685,63	0,00	0,00
336	01/06/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
337	01/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	306,66	306,66	306,66	0,00	0,00
338	01/04/2022	1463945/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	ALTIA PODCASTS CRIATIVOS LTDA	17.000,00	3.800,00	3.800,00	13.200,00	0,00
339	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FRANCIELI LUCIA PILÉ	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
340	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCUS CLEBER JUSTINO DE SOUZA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
341	30/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	16.749,49	16.749,49	16.749,49	0,00	0,00
342	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIZ MAURO OLIVEIRA COELHO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
343	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	YASMIM ZANATTA ALVES PEREIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
344	30/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
345	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MORGANA ALVES DE JESUS FERNANDES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
346	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BILIANO FRARE COLOSSI	20,36	20,36	20,36	0,00	0,00
347	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RICARDO RODRIGO DE BARROS	35,63	35,63	35,63	0,00	0,00
348	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CONSTRUTORA COFANI EIRELI	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
349	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ILYANA FONSECA BARBOSA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
350	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WAGNER GIONGO	15,27	15,27	15,27	0,00	0,00
351	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCELO MAINARDI	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
352	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MICHELE DRESCH TORMES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
353	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAYSI CRISTINA GUIOTI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
354	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIANO NAREZI DE BRITO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
355	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PRISCILA WERLANG	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
356	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANDREIA YUMI TSUJII RODRIGUES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
357	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANA MARIA FERREIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
358	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NORTON QUEIROZ DE MAMAN	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
359	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KERLI GONÇALVES RODRIGUES	17,82	17,82	17,82	0,00	0,00
360	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ADRIÉLLE CARPINÉ FAVINI DIRENE	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NATHALIE CRISTIANE DE CARVALHO SCHMALTZ	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
362	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FABRÍCIO STELLATO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
363	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CLESIO FERREIRA MENDONÇA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
364	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CHARLES SMANIOTO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
365	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HELITON JHONY EVERLING LACERDA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
366	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DIEGO BELLUCCI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
367	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CLAUDIA MARIA DE CARVALHO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
368	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CELIS CRISTINA BENDER CASARIN	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
369	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
370	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCUS CLEBER JUSTINO DE SOUZA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
371	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SAMUEL DOS SANTOS SILVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
372	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANNE CAROLINE DE BRITO BERLANDI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
373	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ADRIANO PIRES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
374	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIZ FERNANDO LEMOS ROCHA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
375	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DIEGO FURQUIM HORODENSKI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
376	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ENGEFURO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
377	15/06/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MIKAELLY DAL OSTRO PARISI	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
378	31/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
379	02/06/2022	835906/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
380	03/05/2022	1520127/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	LUIZ CARLOS DE OLIVERA JUNIOR	889,90	889,90	889,90	0,00	0,00
382	03/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
383	03/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
384	03/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
385	03/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARISTENE AMARAL MATOS	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
386	06/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
387	07/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
388	15/06/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCOS TERUO OKAMURA	11,15	11,15	11,15	0,00	0,00
389	07/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	CASA DOS FILTROS TANGARA COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADORES LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
392	10/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARCELO SILVA FERREIRA	3.267,20	3.267,20	3.267,20	0,00	0,00
393	14/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.394,52	2.394,52	2.394,52	0,00	0,00
394	14/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
395	17/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
396	17/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
397	21/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
398	22/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	1.862,24	1.637,24	1.637,24	225,00	0,00
399	22/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
400	23/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GUILHERME TRAD	160,09	160,09	160,09	0,00	0,00
401	28/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DÉBORA MIRANDA BARRETO	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
402	29/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	MARIA CELIA MIRANDA DE ALMEIDA	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
403	24/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
405	29/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
406	30/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	283,40	283,40	283,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
407	10/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANA CAROLINA BAPTISTA DE OLIVEIRA	2,23	2,23	2,23	0,00	0,00
408	03/05/2022	1520127/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	LUIZ CARLOS DE OLIVERA JUNIOR	3.307,00	3.307,00	3.307,00	0,00	0,00
409	05/08/2022	1579781/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA	10.210,00	10.210,00	10.210,00	0,00	0,00
410	01/07/2022	1561253/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	SAVAGE COMERCIO DE CAFE EIRELI ME	476,50	476,50	476,50	0,00	0,00
411	04/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GUILHERME TRAD	236,24	236,24	236,24	0,00	0,00
412	28/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	206,67	206,67	206,67	0,00	0,00
413	28/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	23.476,39	23.476,39	23.476,39	0,00	0,00
414	25/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
415	29/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	314,92	314,92	314,92	0,00	0,00
416	01/07/2022	1476155/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.190,83	1.190,83	809,17	0,00
417	04/07/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
418	04/07/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
420	01/06/2022	1128226/2022-GG	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	MARCELO BIAZI EIRELI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
421	30/06/2022	1560072/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	INAC - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2.945,00	2.944,55	2.944,55	0,45	0,00
422	21/06/2022	10525626/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	11.880,00	11.879,30	11.879,30	0,70	0,00
423	21/06/2022	10525626/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
424	18/05/2022	1463109/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
425	19/07/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLEZ VERAS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
426	19/07/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLEZ VERAS	1.421,24	1.412,24	1.412,24	9,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	01/07/2022	1486705/202 2-GG	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	4.000,00	3.930,92	3.930,92	69,08	0,00
428	14/07/2022	1561731/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	RENATA K. S. BIANCHI & CIA LTDA - EPP	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
429	21/07/2022	1576588/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	DIRLENE MARIA DOVIGE	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
430	29/07/2022	1476168/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
431	29/07/2022	1476168/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	DAIANE PASSOS LIMAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
432	28/07/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
433	28/07/2022	1476168/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
434	26/07/2022	1579821/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	BOUTIQUE DE DOCES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
435	26/07/2022	1579821/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
436	15/07/2022	1486709/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22,24	22,24	22,24	0,00	0,00
437	15/07/2022	1574557/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
438	02/05/2022	1527436/202 2-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	13.600,00	11.851,69	11.851,69	1.748,31	0,00
439	15/07/2022	1569607/202 2-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	FEDERAÇÃO DO COMERCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00	0,00
440	20/07/2022	1569607/202 2-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
441	15/07/2022	1476168/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
442	15/07/2022	1476168/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
443	13/07/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
444	13/07/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
445	22/07/2022	0000-350-43.2022.5.23.0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	NATÁLIA MARTINS MAGRI	25.026,02	25.026,02	25.026,02	0,00	0,00
446	22/07/2022	0000-350-43.2022.5.23.0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	250,26	250,26	250,26	0,00	0,00
447	29/06/2022	1555581/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
448	29/06/2022	1555581/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	4.578,00	4.578,00	4.578,00	0,00	0,00
449	08/07/2022	1567742/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
450	08/07/2022	1567742/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	3.842,50	3.842,50	3.842,50	0,00	0,00
451	15/07/2022	1567742/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	AIRTON ROMEU VEIGA ROSA JUNIOR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
452	20/07/2022	1567742/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	AIRTON ROMEU VEIGA ROSA JUNIOR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
453	15/07/2022	1476168/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
454	20/07/2022	1476168/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
455	18/07/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FERNANDO RÉGIS AZEVEDO VIANA	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
456	18/07/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARIA DAS GRAÇAS GAMA CARNAÚBA AZEVEDO	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
457	21/07/2022	11476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
458	21/07/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
459	26/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	TRANSCRITO JA LTDA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
460	25/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29,92	29,92	29,92	0,00	0,00
461	01/08/2022	1476168/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
462	02/08/2022	1476155/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIZ FELIPE JUVENAL	258,20	258,20	258,20	0,00	0,00
463	30/06/2022	835906/2019-ADM	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
464	30/06/2022	835906/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	JOÃO CARLOS HILBIG	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
465	30/06/2022	835906/2019-ADM	Ordinário	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
466	01/08/2022	1476155/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
467	12/08/2022	1476155/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANDRE NÖR	1.266,31	1.266,31	1.266,31	0,00	0,00
468	19/08/2022	1476155/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	167,60	167,60	167,60	0,00	0,00
469	02/08/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
470	02/08/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
471	05/08/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
472	05/08/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
473	23/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANNE CAROLINE DE BRITO BERLANDI	217,38	217,38	217,38	0,00	0,00
474	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PABLO FERNANDES LEMES	35,63	35,63	35,63	0,00	0,00
475	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CONSTRUTORA COFANI EIRELI	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
476	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALCIMAR FERNANDES	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
477	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JULIA RABELO DA MATA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
478	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIANA TAMPIERI SERAPHIM COELHO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
479	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ROSALVO DE MEIRA FILHO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
480	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EDER DOS SANTOS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
481	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCIO DE OLIVEIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
482	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JAIR PORTARI JÚNIOR	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
483	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ACESSO PRINCIPAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCIO DE OLIVEIRA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
485	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RODOLFO MARTINS SANTOS	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
486	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAELA GRAPIGLIA	15,27	15,27	15,27	0,00	0,00
487	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DANIEL ANGELO CARRASCO SANTANA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
488	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANARELLY ELBERS COLAVITTI	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
489	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CLAUDIA MARIA DE CARVALHO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
490	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DUANNY ANTUNES DA SILVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
491	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIA CAROLINE CARRIEL NASCIMENTO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
492	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CLAUDIA RIBEIRO DE FIGUEIREDO MEIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
493	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOÃO LUIZ VALIM BATELLI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
494	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANELISE MACEDO PASTORELLO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
495	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RONE MAGDALENA FRANCIOSI PARIZZI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
496	09/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCELO LUCIO DE ANDRADE	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
497	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
498	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCIO DE OLIVEIRA	45,81	45,81	45,81	0,00	0,00
499	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAYSI CRISTINA GUIOTI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
500	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CLEBIA TORONE DE MORAIS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
501	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	TOMAS HECTOR ORSO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
502	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAIS DE VIEIRA LAVRADOR	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
503	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
504	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WALTER DE ANDRADE SANTOS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
505	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELVIS MORAES MOURA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
506	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JORGE FRANCISCO MONTIEL CONTINO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
507	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDO CORRÊA DE SANTANA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
508	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAIANE CHAVES FERREIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
509	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EMERSON JUNIOR PEREIRA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
510	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RODRIGO JACO WEBER	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
511	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EMANUELE PIZZI CHECHI BRUNETTA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
512	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PRISCILA WERLANG	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
513	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JULIANA RAMON WAGNA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
514	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MORGANA AVRELLA TURRA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
515	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GEFERSON BERTE	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
516	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIZ FELIPE LANZARINI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
517	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HENRIQUE WIECZORECK DE DAVID	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
518	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ADRIANO DOS SANTOS	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
519	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JANIMAR MARTINS DA SILVA	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
520	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALEXANDRE JORGE KABBAZ FILHO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
521	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EVERTON GETENS	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
522	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JANDERSON RODRIGUES DE ANDRADE	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
523	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	2F ARQUITETURA LTDA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
524	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCUS CLEBER JUSTINO DE SOUZA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
525	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GUSTAVO COFANI COSTA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
526	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EDER DOS SANTOS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
527	29/08/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CLEBIA TORONE DE MORAIS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
528	29/08/2022	1477038/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RONE MAGDALENA FRANCIOSI PARIZZI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
529	08/08/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
530	08/08/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
531	14/10/2022	1623538/202 2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Train. e Orient. Profissional	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
532	09/08/2022	1476168/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
533	03/07/2022	1555863/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Train. e Orient. Profissional	ARQGI ARQUITETURA E TREINAMENTO LTDA	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
534	09/08/2022	1589290/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
535	10/08/2022	1476168/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
536	19/08/2022	1476168/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
537	10/08/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
538	10/08/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
539	10/08/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARCEL DE BARROS SAAD	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
540	10/08/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
541	18/07/2022	1463109/202 2-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.200,00	3.798,96	3.798,96	401,04	0,00
542	10/08/2022	1476155/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
543	10/08/2022	1476155/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
544	15/08/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
545	15/08/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	0,00	0,00	188,48	0,00
546	01/07/2022	1345342/202 1-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	TRANSCRITO JA LTDA	3.480,00	775,00	775,00	2.705,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
547	12/08/2022	1476168/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
548	15/08/2022	1597387/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
549	08/08/2022	1569474/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	TANIA BUFFET EIRELI - ME	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
550	14/06/2022	1344454/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.993,00	5.198,65	5.198,65	1.794,35	0,00
551	17/08/2022	1592699/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	PAPELARIA DUNORTE LTDA	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00
552	31/08/2022	1476168/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
553	19/08/2022	1494832/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	3.819,00	3.819,00	3.819,00	0,00	0,00
554	22/08/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
555	22/08/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	RUTHERFORD O. OCAMPO	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
556	24/08/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
557	24/08/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	1.412,24	1.412,24	1.412,24	0,00	0,00
558	31/08/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
559	31/08/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
560	22/08/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
561	22/08/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
562	24/08/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
563	24/08/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
564	25/08/2022	1476155/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.979,64	1.979,64	20,36	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
565	29/08/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
566	29/08/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
567	29/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	91.200,43	59.696,48	59.696,48	31.503,95	0,00
568	29/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.860,04	1.860,04	1.860,04	0,00	0,00
569	31/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	30.166,53	30.166,53	30.166,53	0,00	0,00
570	10/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GUILHERME TRAD	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
571	12/08/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
572	05/09/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAIS QUINHONES ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
573	31/08/2022	1459159/2022-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	6.900,00	6.900,00	5.520,00	0,00	0,00
574	06/09/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MAYKO DA MOTA DE SOUZA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
575	06/09/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SERGIO OLIVEIRA GUIMARÃES	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
576	06/09/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BRUNO SANTANA LARANJEIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
577	06/09/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WESLEY DE SOUZA RODRIGUES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
578	06/09/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANNE CAROLINE DE BRITO BERLANDI	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
579	06/09/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JANAINA ELIETE BEHRENS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
580	06/09/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAEL RAMOS DE SIQUEIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
581	06/09/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JULIANA SOUZA PINTO LUYTEN	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
582	06/09/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIANA ESTEVES GARCIA	15,27	15,27	15,27	0,00	0,00
583	06/09/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	COLONIZADORA SINOP S/A	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
584	06/09/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUMA SILVA SANTOS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
585	05/09/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
586	05/09/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
587	05/09/2022	1605036/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	SAVAGE COMERCIO DE CAFE EIRELI ME	285,36	285,36	285,36	0,00	0,00
588	09/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MALAK DI BARMONT DUARTE	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
589	09/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	VALÉRIA DI BARMONT DUARTE	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
590	26/09/2022	1598523/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	FGASPAR ARQUITETURA LTDA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
591	21/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.232,90	1.232,90	1.232,90	0,00	0,00
592	31/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.159,55	11.159,55	9.112,61	0,00	0,00
593	31/08/2022	1322984/202 1-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	162,92	0,00	0,00	162,92	0,00
594	16/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ROBERTA FIGUEIREDO CORDEIRO	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
595	12/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	NAPOLEÃO FERREIRA DA SILVA NETO	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
596	08/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
597	06/09/2022	1608285/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	PATRICIA LARA PINTO TOLEDO MENDONÇA	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00
598	31/08/2022	1569607/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	FEDERAÇÃO DO COMERCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.580,96	1.580,96	1.580,96	0,00	0,00
599	31/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	MARCELO BIAZI EIRELI	2.000,00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00
600	13/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	2.762,24	2.762,24	2.762,24	0,00	0,00
601	31/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
602	15/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	1.471,00	1.471,00	1.471,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
603	16/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
604	31/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	1.432,06	1.401,12	1.401,12	30,94	0,00
605	31/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415,36	194,97	148,47	220,39	0,00
606	22/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
607	22/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
608	31/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
609	31/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.500,00	800,75	800,75	699,25	0,00
610	06/09/2022	1597628/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	19.666,00	19.666,00	19.666,00	0,00	0,00
611	06/09/2022	1597628/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.234,00	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00
612	31/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	5.435,00	5.018,48	5.018,48	416,52	0,00
613	15/09/2022	1600121/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	K. MARQUES TRANSPORTE EIRELI	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
614	30/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.957,80	2.957,80	2.957,80	0,00	0,00
615	31/08/2022	1598973/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	TRANSCRITO JA LTDA	2.705,00	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00
616	25/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	CECILIA DE ALMEIDA LARA SAMPAIO LTDA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
617	26/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00
618	29/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
619	29/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
620	31/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.299,06	3.299,06	3.299,06	0,00	0,00
621	06/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.250,19	1.250,19	1.250,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
622	19/08/2022	1586128/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	25.600,00	25.600,00	19.200,00	0,00	0,00
623	29/09/2022	1617894/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	V. D. BEZERRA - COMERCIO E SERVIÇOS	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
624	03/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
625	03/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	DAIANE PASSOS LIMAS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
626	04/10/2022	1476155/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.191,21	1.191,21	808,79	0,00
627	04/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
628	04/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
629	11/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CRISTHIAN AUGUSTO DO NASCIMENTO	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
630	11/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	JAMILLE CAROLINE CARDOSO DA SILVA NASCIMENTO	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
631	14/10/2022	1476168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
632	14/10/2022	1476160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
633	14/10/2022	1476168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
634	14/10/2022	1476168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
635	14/10/2022	1476168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
636	20/10/2022	1476160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LORENA CEDRO SIMÕES	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
637	21/10/2022	1476168/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
638	21/10/2022	1476160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
639	21/10/2022	1476160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
640	24/10/2022	1476160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FELIPE BARREIROS PAIM	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
641	21/10/2022	1476168/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JANE MACHADO	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
642	21/10/2022	1476168/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
643	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
644	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JANE MACHADO	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
645	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
646	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ÂNGELO ANDRÉ DA SILVA MARTINELLI	106,64	106,64	106,64	0,00	0,00
647	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DANIELA MUNIZ DE OLIVEIRA	27,25	27,25	27,25	0,00	0,00
648	10/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
649	10/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
650	30/09/2022	1615175/202 2-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	PONDÉ COMUNICAÇÃO E CONTEÚDO LTDA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
651	25/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.063,83	1.063,83	1.063,83	0,00	0,00
652	09/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
653	09/09/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
654	09/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
655	01/09/2022	1463109/202 2-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	18.000,00	13.497,90	13.497,90	4.502,10	0,00
656	01/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	11.000,00	10.985,55	10.985,55	14,45	0,00
657	01/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	2.800,00	2.763,32	2.763,32	36,68	0,00
658	03/10/2022	1611617/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	12.850,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00
659	01/09/2022	1322984/202 1-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	1.500,86	1.500,86	1.500,86	0,00	0,00
660	13/10/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
661	13/10/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
662	14/10/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
663	14/10/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
664	01/09/2022	12083029/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	792,00	792,00	594,00	0,00	0,00
665	05/10/2022	162189/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	13.565,00	13.565,00	13.565,00	0,00	0,00
666	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
667	25/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
668	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
669	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
670	05/10/2022	951166/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	6.500,00	5.976,43	4.850,25	523,57	0,00
671	14/09/2022	1508397/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	22.072,26	20.370,96	20.370,96	1.701,30	0,00
672	14/09/2022	1508397/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	61.063,18	41.687,80	41.687,80	19.375,38	0,00
673	09/12/2022	1652829/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	NOTA DEZ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.399,90	3.399,90	3.399,90	0,00	0,00
674	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	101.840,89	94.964,39	94.964,39	6.876,50	0,00
675	12/12/2022	1643105/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	SALESTECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
676	17/10/2022	1575693/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	DUILIO FABRI JUNIOR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
677	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	12.393,71	12.393,71	12.393,71	0,00	0,00
678	28/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.033,47	1.033,47	1.033,47	0,00	0,00
679	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.397,73	832,67	832,67	565,06	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
680	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.431,17	2.431,12	2.431,12	0,05	0,00
681	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	238,60	238,60	238,60	0,00	0,00
682	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.273,77	1.273,76	1.273,76	0,01	0,00
683	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,27	16,26	16,26	0,01	0,00
684	31/10/2022	956764/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
685	01/11/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
686	01/11/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
687	04/11/2022	1476168/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
688	04/11/2022	1476160/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FELIPE BARREIROS PAIM	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
689	31/10/2022	1260087/2021-GGERAL	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,70	379,80	379,80	189,90	0,00
690	04/11/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
691	04/11/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00
692	04/11/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
693	04/11/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
694	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILLIMS SILVA LEITE FILHO	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
695	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ALVARO CRUZ RIOS CAMINA	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
696	04/11/2022	1476168/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
697	01/11/2022	1358009/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	12,37	12,37	12,37	0,00	0,00
698	14/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ISABEL CRISTINA ARAUJO CAYRES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
699	14/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	COLONIZADORA SINOP S/A	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
700	14/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LIA ROCHA KLEIM BATISTA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
701	14/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PÂMELA GARCIA SULLAS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
702	14/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
703	16/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LORRANE JATOBÁ DE ALMEIDA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
704	16/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCELO MACHADO NOVO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
705	16/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MAYLA NATIELLE MARQUES DE SOUZA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
706	16/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAEL MACIEL CAROÇO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
707	16/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
708	16/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DUANI MACIEL DE QUEIROZ	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
709	16/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ATTILIO FRANCESCO RONDINELLI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
710	17/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ACESSO PRINCIPAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
711	17/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
712	17/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GERSON DA SILVA BARROS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
713	17/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOÃO BATISTA HENRIQUE DE MORAES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
714	17/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	HARIANE PEAGUDA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
715	17/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DOUGLAS BATTISTI ARCHER	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
716	17/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WALTER DE ANDRADE SANTOS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
717	17/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAELA ZANTEDESCHI ANDRADE	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
718	17/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DANIELLE MARTINS LUCIALDO WAHLBRINK	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
719	18/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EDER GUADANHINI	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
720	18/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
721	18/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GRACE BELL BORTOLUZZI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
722	18/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GESIEL CAMARGO DA SILVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
723	18/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JACQUELINE DE SOUSA PANSINI	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
724	18/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOCIMAR LUIZ CIVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
725	18/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FLÁVIA TEIXEIRA LOPES	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
726	18/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAYSI CRISTINA GUIOTI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
727	18/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WELITA DA SILVA GOMES	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
728	18/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KELLY VELHO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
729	18/11/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EDUARDO DA ROCHA SPEROTTO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
730	31/10/2022	1383740/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	1.055,55	672,30	672,30	383,25	0,00
731	31/10/2022	1344454/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	280,33	280,33	280,33	0,00	0,00
732	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
733	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
734	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
735	04/11/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
736	04/11/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
737	14/11/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
738	14/11/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
739	21/11/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
740	21/11/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
741	25/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	27.476,49	27.476,49	27.476,49	0,00	0,00
742	10/11/2022	1476160/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
743	10/11/2022	1476160/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	1.412,24	1.412,24	1.412,24	0,00	0,00
744	14/11/2022	1476160/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
745	14/11/2022	1476160/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
746	14/11/2022	1476160/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
747	25/11/2022	1476160/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
748	25/11/2022	1476160/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	1.412,24	1.412,24	1.412,24	0,00	0,00
749	18/11/2022	1476160/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ALEXSANDRO REIS	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
750	23/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.022,86	1.022,86	1.022,86	0,00	0,00
751	23/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	126,67	126,67	126,67	0,00	0,00
752	13/07/2022	1554342/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	NOBRE COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	397.800,00	397.800,00	397.800,00	0,00	0,00
753	07/11/2022	1476155/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.500,00	1.085,91	1.085,91	414,09	0,00
754	04/11/2022	1476168/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
755	04/11/2022	1476168/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
756	14/11/2022	1476168/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
757	14/11/2022	1476168/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
758	14/11/2022	1476168/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
759	14/11/2022	1476168/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JANE MACHADO	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
760	18/11/2022	1476168/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
761	30/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
762	03/11/2022	1675749/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	DATAB INTELIGENCIA E ESTRATEGIA LTDA	3.994,00	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00
763	14/11/2022	1579781/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA	1.263,00	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00
764	01/11/2022	1621626/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	ATRATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
765	08/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	1.723,50	1.723,50	1.723,50	0,00	0,00
766	08/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	711,55	711,55	711,55	0,00	0,00
767	01/11/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	11.000,01	11.000,01	6.600,00	0,00	0,00
768	06/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PAULA GIOVANA DE CERQUEIRA GOMES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
769	06/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCAS SILVA SANTOS	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
770	06/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RENATA LODI CASON	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
771	06/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MAYKO DA MOTA DE SOUZA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
772	06/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOSEMAR CAMILO DE SOUZA	15,27	15,27	15,27	0,00	0,00
773	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JÉSSICA CRISTIANE DIECKEL	142,85	142,85	142,85	0,00	0,00
774	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JENIFFER NEUMANN	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
775	09/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WERISON DE SOUZA VILANOVA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
776	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DARLEI DA COSTA RIBEIRO	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00
777	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GABRIELLI BONETTO DE CAMPOS CAMARGO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
778	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALATEIA TABATA MORAES DE OLIVASTRO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
779	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARLON RODRIGUES DOS SANTOS PASINATO	42,01	42,01	42,01	0,00	0,00
780	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JAIME RODRIGUES DE ALENCAR FILHO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
781	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LEIDIANE FREITAS DE OLIVEIRA DA SILVA	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
782	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LEONARDO BIANCHI	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
783	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	COLONIZADORA SINOP S/A	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
784	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NAYANA DANIELA DONATO	31,83	31,83	31,83	0,00	0,00
785	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUDYE MYLA RIBEIRO PERALTA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
786	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LEONARDO COELHO PORTELA DA SILVA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
787	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MILTON MOREIRA PEIXOTO NETO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
788	09/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
789	14/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MOACIR BATSITA DE MACEDO JUNIOR	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
790	14/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NEUSA MARIA BAZZO AXKAR	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
791	14/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EDSON LUIZ BUENO DA SILVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
792	14/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDO RIBEIRO DE MATOS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
793	14/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALATEIA TABATA MORAES DE OLIVASTRO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
794	15/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SILVIO DA SILVA CARDOSO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
795	15/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DÉBORA FRANCIELI DA SILVA SCALCO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
796	15/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAROLINE SFREDO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
797	15/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IVAN MARQUES VINHAL FILHO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
798	15/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DAIANE ZORZI DA SILVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
799	15/12/2022	1477038/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDO RIBEIRO DE MATOS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
800	31/10/2022	1463109/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
801	05/12/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
802	05/12/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
803	07/12/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
804	07/12/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
805	07/12/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
806	07/12/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
807	09/12/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
808	09/12/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
809	20/12/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
810	20/12/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
811	12/12/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
812	12/12/2022	1476158/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00
813	06/12/2022	1476168/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
814	06/12/2022	1476168/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
815	06/12/2022	1476168/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
816	08/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	600,15	600,15	600,15	0,00	0,00
817	06/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	441,40	441,40	441,40	0,00	0,00
818	06/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	2.320,84	2.320,84	2.320,84	0,00	0,00
819	06/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	DÉBORA MIRANDA BARRETO	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
820	07/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	HERBERT HOLDEFER DAS CHAGAS	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
821	07/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	VALÉRIA DI BARMONT DUARTE	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
822	07/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA PAULA FERREIRA AVEIRO	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
823	20/12/2022	10525626/20 20-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.274,20	1.274,20	1.274,20	0,00	0,00
824	07/12/2022	1654015/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Despesa com Eventos	MONTEIRO MADEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA	4.987,50	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00
825	05/12/2022	1647187/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
826	07/12/2022	1649767/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Despesa com Eventos	ESTUDIO LIMA PUBLICIDADE & EVENTOS	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
827	27/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	19,98	19,98	19,98	0,00	0,00
828	30/11/2022	1322984/202 1-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	473,02	18,04	18,04	454,98	0,00
829	14/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	6,32	6,32	6,32	0,00	0,00
830	01/12/2022	1381234/202 1-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.623,29	2.630,71	2.630,71	2.992,58	0,00
831	01/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	676,78	390,45	390,45	286,33	0,00
832	07/12/2022	1650044/202 2-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	ZEDEQUIAS VIEIRA DOS SANTOS - ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
833	19/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	283,69	283,69	283,69	0,00	0,00
834	23/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	1.284,36	1.284,36	1.284,36	0,00	0,00
835	30/06/2022	1310498/202 1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	7.050,34	7.050,34	3.600,39	0,00	0,00
836	26/12/2022	1486703/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	27.476,49	27.476,49	27.476,49	0,00	0,00
837	02/12/2022	1476155/202 2-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.998,86	1.998,86	1,14	0,00
838	05/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
839	31/12/2022	1214331/202 0-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	40.098,00	40.098,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	29/12/2022	RP	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	14.621,19	14.621,19	0,00	0,00	0,00
841	29/12/2022	1463109/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	4.499,30	4.499,30	0,00	0,00	0,00
842	29/12/2022	1260087/2021-GGERAL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,85	207,85	0,00	0,00	0,00
843	29/12/2022	1486710/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.433,79	1.433,79	0,00	0,00	0,00
844	29/12/2022	1373507/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.390,10	1.390,10	0,00	0,00	0,00
845	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	3.391,05	3.391,05	0,00	0,00	0,00
846	30/11/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.016,69	2.016,69	0,00	0,00	0,00
847	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	3.432,20	3.432,20	0,00	0,00	0,00
848	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	389,65	389,65	0,00	0,00	0,00
849	29/12/2022	1322984/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	472,52	472,52	0,00	0,00	0,00
850	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	922,81	922,81	0,00	0,00	0,00
851	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ARQGI ARQUITETURA E TREINAMENTO LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
852	12/12/2022	1643105/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	SALESTECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
853	23/05/2022	1476158/2022-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00
854	21/12/2022	1654147/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas/Execução	EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			847			5.902.461,20	5.082.227,70	4.875.261,58	761.233,50	59.000,00
		Ordinários:		757		1.624.802,21	1.575.635,07	1.495.545,11	49.167,14	0,00
		Estimativos:		35		2.909.829,99	2.351.220,76	2.300.377,28	558.609,23	0,00
		Globais:		55		1.367.829,00	1.155.371,87	1.079.339,19	153.457,13	59.000,00