

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/03/2023	1713725/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	MULTIPRESS IMPRESSÃO DIGITAL	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
2	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.546.895,42	1.411.743,41	1.411.743,41	135.152,01	0,00
3	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	392.706,18	369.487,49	369.487,49	23.218,69	0,00
4	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.606,39	139.824,53	139.824,53	5.781,86	0,00
5	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.061,47	15.894,33	15.894,33	2.167,14	0,00
6	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	106.393,49	97.677,47	97.677,47	8.716,02	0,00
7	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	38.694,16	34.291,15	34.291,15	4.403,01	0,00
8	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	21.500,00	21.137,89	21.137,89	362,11	0,00
9	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	342.000,00	334.270,52	334.270,52	7.729,48	0,00
10	15/03/2023	1700899/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	UGOLINI CAMPOS LTDA	2.700,00	1.377,00	1.377,00	1.323,00	0,00
11	02/01/2023	1527436/2022- ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	8.548,31	8.500,00	8.500,00	48,31	0,00
12	10/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI-ME	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
13	10/01/2023	1723899/2023-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
14	10/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RODOLFO DOS SANTOS FERREIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
15	10/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	STEFANI RAIMUNDI	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
16	10/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LARANJEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-ME	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	10/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GLADYS CARLOS SILVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
18	10/01/2023	1723899/2023-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
19	10/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIA EDUARDA MATOS GARCIA	2,23	2,23	2,23	0,00	0,00
20	11/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDA MASLEM FONTES	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
21	11/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PEDRO HENRIQUE PIRES HOMSI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
22	11/01/2023	1723899/2023-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
23	11/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NATALIA ROSSI	17,83	17,83	17,83	0,00	0,00
24	11/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GRM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
25	11/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDA SENA DE ARAUJO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
26	11/01/2023	1723899/2023-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
27	16/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GRM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	91,62	91,62	91,62	0,00	0,00
28	16/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GISLAINE AMORIM DE FREITAS PINTO	50,90	50,90	50,90	0,00	0,00
29	16/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ILYANA FONSECA BARBOSA	40,72	40,72	40,72	0,00	0,00
30	10/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ITATIANA ROBERTA UHDE MARTINS	26,74	0,00	0,00	26,74	0,00
31	10/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ITATIANA ROBERTA UHDE MARTINS	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
32	10/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CLAUDIA RIBEIRO DE FIGUEIREDO MEIRA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
33	13/01/2023	1714617/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
34	13/01/2023	1714617/2023-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
35	13/01/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	THIAGO RAFAEL PANDINI	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
36	13/01/2023	1714617/2023-ADM	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
37	02/01/2023	1726986-GG	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	02/01/2023	835906/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	JOÃO CARLOS HILBIG	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
39	02/01/2023	835906/2019-ADM	Global	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
40	02/01/2023	835906/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	JOÃO CARLOS HILBIG	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
41	02/01/2023	10525626/20-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	ROBSON LUIS MAGNANI	22.200,00	14.800,00	14.800,00	7.400,00	0,00
42	05/01/2023	1727007/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	804,60	804,60	1.195,40	0,00
43	02/01/2023	10525626/20-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	ROBSON LUIS MAGNANI	3.528,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00
44	02/01/2023	1726989/2023-GG	Global	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	366.667,87	296.322,16	34.684,36	70.345,71	0,00
45	02/01/2023	1726989/2023-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	49.544,39	49.544,39	49.544,39	0,00	0,00
46	02/01/2023	1726998/2023-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	2.829,13	2.708,54	4.370,87	0,00
47	02/01/2023	1726962/2023-GG	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	57.600,00	47.634,78	47.634,78	9.965,22	0,00
48	25/01/2023	1727008/2023-GG	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
49	05/01/2023	1726954/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	400,91	400,91	400,91	0,00	0,00
50	25/01/2023	1726954/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA	58,75	58,75	58,75	0,00	0,00
51	02/01/2023	727019/2023-GG	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	30.000,00	15.840,44	15.840,44	14.159,56	0,00
52	13/01/2023	1714630/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
53	13/01/2023	1714630/2023-ADM	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
54	17/01/2023	1714630/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
55	17/01/2023	1714630/2023-ADM	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
56	02/01/2023	1598973/2021-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	TRANSCRITO JA LTDA	21.295,00	12.840,00	12.840,00	8.455,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
57	27/01/2023	1714509/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
58	27/01/2023	1714509/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
59	23/01/2023	1714630/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
60	23/01/2023	1714630/2023-ADM	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
61	02/01/2023	10525626/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	MILVO PREVEDELLO	13.153,50	8.769,00	8.769,00	4.384,50	0,00
62	11/01/2023	1714630/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
63	11/01/2023	1714630/2023-ADM	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
64	30/01/2023	1714630/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
65	30/01/2023	1714630/2023-ADM	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
66	02/01/2023	1066500/2020-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
67	17/01/2023	1714509/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
68	02/01/2023	1633327/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	5.790,00	5.572,48	4.817,61	217,52	0,00
69	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
70	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	28.800,00	28.739,40	28.739,40	60,60	0,00
71	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.397,73	1.397,73	1.397,73	0,00	0,00
72	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	283,80	283,80	283,80	0,00	0,00
73	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	96.000,00	83.108,80	83.108,80	12.891,20	0,00
74	02/01/2023	1726967/2023-GG	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	3.500,00	2.650,20	2.650,20	849,80	0,00
75	02/01/2023	951166/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	19.271,96	15.732,70	15.732,70	3.539,26	0,00
76	20/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	MARCELO BIAZI EIRELI	9,30	9,30	9,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
77	23/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
78	31/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.760,66	5.760,66	5.760,66	0,00	0,00
79	01/02/2023	1727007/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.500,00	1.489,20	1.489,20	10,80	0,00
80	02/01/2023	1586128/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
81	03/02/2023	1714630/2023-ADM	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
82	03/02/2023	1714630/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
83	06/02/2023	1714509/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
84	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	25.000,00	14.834,79	14.265,69	10.165,21	0,00
85	10/02/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DENNIS MACHADO DA SILVEIRA JUNIOR	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
86	10/02/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VALDECI PAULO PANTALEÃO JUNIOR	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
87	10/02/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GUIOMAR PRIAMO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
88	15/02/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SERGIO GUILHERME CAMILO JUNIOR	117,05	117,05	117,05	0,00	0,00
89	15/02/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PATRICIA SAYURI AOKI	283,63	283,63	283,63	0,00	0,00
90	15/02/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DARLEI DA COSTA RIBEIRO	299,12	299,12	299,12	0,00	0,00
91	06/02/2023	1714630/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
92	06/02/2023	1714630/2023-ADM	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
93	06/02/2023	1714617/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	4.892,24	4.892,24	4.892,24	0,00	0,00
94	10/02/2023	1723899/2023-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FELIX MORAIS SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E CONSTRUTORA EIRELI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
95	06/02/2023	1714509/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
96	22/02/2023	1714617/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	2.492,24	2.492,24	2.492,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
97	22/02/2023	1714617/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	THIAGO RAFAEL PANDINI	1.998,23	1.998,23	1.998,23	0,00	0,00
98	24/02/2023	1714509/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.198,00	2.198,00	2.198,00	0,00	0,00
99	02/01/2023	1214331/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	500.000,00	472.582,56	472.582,56	27.417,44	0,00
100	02/01/2023	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
101	13/02/2023	1714630/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
102	13/02/2023	1714630/2023-ADM	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
103	23/02/2023	1714630/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
104	23/02/2023	1714630/2023-ADM	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
105	24/02/2023	1714630/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
106	24/02/2023	1714630/2023-ADM	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	27/02/2023	1714630/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
108	27/02/2023	1714630/2023-ADM	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
109	02/01/2023	1739683/2023-GG	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	4.800,00	2.755,80	2.755,80	2.044,20	0,00
110	02/01/2023	1508397/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	37.316,76	30.580,17	30.580,17	6.736,59	0,00
111	02/01/2023	1508397/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	12.763,64	11.637,54	11.637,54	1.126,10	0,00
112	02/01/2023	1322984/2021-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	4.725,20	4.512,28	4.512,28	212,92	0,00
113	02/01/2023	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	1.460,04	1.460,04	1.460,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	02/01/2023	1381087/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2.903,44	2.903,44	2.903,44	0,00	0,00
115	02/01/2023	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
116	02/01/2023	1383740/2021-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	4.500,00	2.599,56	2.599,56	1.900,44	0,00
117	02/01/2023	1283029/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
118	02/01/2023	10525626/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	MILVO PREVEDELLO	1.750,00	1.400,00	1.400,00	350,00	0,00
119	02/01/2023	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	20.246,85	20.246,85	20.246,85	0,00	0,00
120	02/01/2023	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	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
121	02/01/2023	1551887/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	4.558,80	4.182,90	4.182,90	375,90	0,00
122	02/01/2023	1310498/2021-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	12.571,50	7.082,68	7.082,68	5.488,82	0,00
123	02/01/2023	1344454/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00
124	01/03/2023	1714617/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARISTENE AMARAL MATOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
125	02/01/2023	1486710/2022-GG	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	8.602,74	8.602,74	8.602,74	0,00	0,00
126	02/01/2023	1373507/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	8.340,60	8.340,60	8.340,60	0,00	0,00
127	03/03/2023	1714509/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
128	03/03/2023	1714617/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
129	01/02/2023	1459159/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.460,04	1.460,04	1.460,04	0,00	0,00
130	28/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.183,12	1.183,12	1.183,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
131	31/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.183,12	1.183,12	1.183,12	0,00	0,00
132	03/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
133	03/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	LUIZ FELIPE JUVENAL	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00
134	03/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	4.092,24	4.092,24	4.092,24	0,00	0,00
135	03/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JANE MACHADO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
136	10/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
137	07/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
138	13/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
139	17/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00
140	17/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	13,94	13,94	13,94	0,00	0,00
141	28/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	8,64	8,64	8,64	0,00	0,00
142	21/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.230,85	1.230,85	1.230,85	0,00	0,00
143	20/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
144	24/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
145	24/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
146	20/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00
147	31/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA YOUSEF CUBAS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
148	01/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.988,60	1.988,60	11,40	0,00
149	08/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.000,00	984,48	984,48	15,52	0,00
150	24/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.151,56	467,32	467,32	4.684,24	0,00
151	24/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	175,40	175,40	175,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	24/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
153	08/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	458,48	458,48	458,48	0,00	0,00
154	15/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	458,48	458,48	458,48	0,00	0,00
155	17/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	458,48	458,48	458,48	0,00	0,00
156	27/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	458,48	458,48	458,48	0,00	0,00
157	27/03/2023	1730784/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	LN COM. DE ELETRONICOS LTDA	611,88	611,88	611,88	0,00	0,00
158	15/02/2023	1066500/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	140,79	140,79	140,79	0,00	0,00
159	14/03/2023	1698194/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	SERENA FERREIRA COSTA	32.270,00	0,00	0,00	32.270,00	0,00
160	31/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.248,61	5.248,61	5.248,61	0,00	0,00
161	05/05/2023	1750871/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	ATEC COMERICO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.990,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00
163	20/03/2023	1431671/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	ROBSON LUIS MAGNANI	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
164	20/03/2023	1431671/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	ROBSON LUIS MAGNANI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
165	04/05/2023	1740986/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	V. J. KRUMMENAUER Z. COMUNICACAO VISUAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
166	06/04/2023	1714509/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
167	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00
168	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
169	06/04/2023	1714509/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
170	05/04/2023	1720232/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	LUCIA ROSSETTO THEODORO	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
171	24/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
172	24/04/2023		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
173	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	3.032,27	3.032,27	3.032,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ARIELA BIANCHI	223,96	223,96	223,96	0,00	0,00
175	24/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
176	24/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	VANESSA BRESSAN KOEHLER	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
177	26/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
178	17/04/2023	1746948/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	FGASPAR ARQUITETURA LTDA	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
179	10/04/2023	1727698/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00
180	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00
181	25/04/2023	1747577/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	4.553,30	4.553,30	4.553,30	0,00	0,00
182	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.861,21	1.861,21	138,79	0,00
183	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ENODES SOARES FERREIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
184	31/03/2023	1066500/2020-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	59.571,99	42.088,96	42.088,96	17.483,03	0,00
185	03/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
186	03/04/2023		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
187	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
188	12/04/2023		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
189	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
190	18/04/2023		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
191	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIZ FELIPE JUVENAL	80,20	80,20	80,20	0,00	0,00
192	10/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	01/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	924,66	924,66	924,66	0,00	0,00
194	17/03/2023	1662037/202 2-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	13.121,00	13.119,36	13.119,36	1,64	0,00
195	27/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.963,07	2.963,07	2.963,07	0,00	0,00
196	27/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
197	27/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252,85	252,85	252,85	0,00	0,00
198	27/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
199	27/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
200	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	ROBSON LUIS MAGNANI	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
201	02/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
202	02/05/2023		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
203	03/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
204	02/05/2023	143167/2021 -ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	30.152,00	30.152,00	30.152,00	0,00	0,00
205	02/05/2023	1431671/202 1-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	4.704,00	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00
206	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
207	08/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	666,37	666,37	666,37	0,00	0,00
208	08/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
209	08/05/2023		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
210	14/03/2023	1698194/202 3-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	SERENA FERREIRA COSTA	32.270,00	32.270,00	32.270,00	0,00	0,00
211	04/05/2023	1741116/202 3-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ZANDER MARCELO DA SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	12/05/2023	1714509/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
213	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
214	12/05/2023		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
215	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARISTENE AMARAL MATOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
216	22/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
217	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
218	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
219	26/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
220	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
221	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	GUILHERME TRAD	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00
222	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
223	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
224	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	LUIZ FELIPE JUVENAL	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
225	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	517,91	517,91	517,91	0,00	0,00
226	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.279,40	2.279,40	2.279,40	0,00	0,00
227	03/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.984,71	1.984,71	15,29	0,00
228	13/06/2023	1771994/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
229	05/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	500,00	499,90	499,90	0,10	0,00
230	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
231	30/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	30/05/2023		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	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	361,76	208,24	208,24	153,52	0,00
234	31/05/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247,15	247,15	247,15	0,00	0,00
235	24/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	2.283,05	2.283,05	2.283,05	0,00	0,00
236	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.277,49	1.277,49	1.277,49	0,00	0,00
237	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	355,28	355,28	355,28	0,00	0,00
238	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	399,99	399,99	399,99	0,00	0,00
239	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.579,47	3.579,47	3.579,47	0,00	0,00
240	30/05/2023	1654147/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas/Execução	EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
241	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.899,03	1.899,03	100,97	0,00
242	07/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	968,10	968,10	968,10	0,00	0,00
243	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
244	09/06/2023	1714509/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE JUVENAL	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
245	09/06/2023	1714509/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
246	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	GUILHERME TRAD	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
247	12/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	1.600,00	800,00	800,00	800,00	0,00
248	12/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
249	12/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	5.692,27	5.692,27	5.692,27	0,00	0,00
250	12/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EDUARDA TABILE	317,10	317,10	317,10	0,00	0,00
251	14/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WALLACE RODRIGUES DE MORAES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
252	15/05/2023	1758070/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	LUANA CASAGRANDE	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
253	19/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIZ FELIPE JUVENAL	760,60	760,60	760,60	0,00	0,00
254	19/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	57,88	57,88	57,88	0,00	0,00
255	20/05/2023	1748551/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ARQGI ARQUITETURA E TREINAMENTO LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
256	30/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	MARCELO BIAZI EIRELI	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00
257	13/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ROSANA MIRANDA PEDROSA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
258	13/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
259	07/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
260	07/06/2023		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
261	12/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
262	12/06/2023		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
263	21/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
264	21/06/2023		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
265	26/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	728,48	728,48	728,48	0,00	0,00
266	14/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	1.243,37	1.243,37	1.243,37	0,00	0,00
267	29/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	1.243,37	1.243,37	1.243,37	0,00	0,00
268	03/07/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	EBF RESTAURANTE LTDA	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00
269	10/05/2023	1749790/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	13.051,69	13.051,69	13.051,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
270	01/06/2023	1721169/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	CERTIWAY CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
271	22/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	2.492,27	2.492,27	2.492,27	0,00	0,00
272	29/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
273	29/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.470,12	5.470,12	5.470,12	0,00	0,00
274	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	2.249,65	2.249,65	2.249,65	0,00	0,00
275	29/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	201,80	201,80	201,80	0,00	0,00
276	29/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	147,45	147,45	147,45	0,00	0,00
277	29/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,24	253,24	253,24	0,00	0,00
278	12/05/2023	1508397/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	71.802,49	48.823,68	48.823,68	22.978,81	0,00
279	12/05/2023	1508397/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	25.979,80	24.058,96	24.058,96	1.920,84	0,00
280	06/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ORBE MARKETING LTDA	13.745,00	13.745,00	13.745,00	0,00	0,00
281	03/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	288,85	288,85	288,85	0,00	0,00
282	30/06/2023	1774838/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PATRICIA SANTANA DA SILVA BARROS LTDA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
283	04/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
284	06/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.774,61	1.774,61	225,39	0,00
285	06/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
286	06/07/2023		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
287	10/05/2023	1755265/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	MULTIBAR COM PROD P/ HOTEIS E REST LTDA	1.235,50	1.235,50	1.235,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
288	10/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
289	21/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
290	21/07/2023	1714509/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00
291	21/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	5.647,78	5.647,78	5.647,78	0,00	0,00
292	18/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	115,18	115,18	115,18	0,00	0,00
293	21/07/2023		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
295	11/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
296	11/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
297	10/07/2023	1746948/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	FGASPAR ARQUITETURA LTDA	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
298	05/07/2023	1765591/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	ZANDER MARCELO DA SILVA	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
299	07/07/2023	1765784/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	KLTC SOLUÇÕES LTDA	17.548,00	17.548,00	17.548,00	0,00	0,00
300	07/07/2023	178506/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	MOMENTUM PRODUTORA LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
301	13/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	FERNANDO ANTONIO SÁ CAVALCANTI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
302	17/07/2023	1767328/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	MARCOS ANTONIO ROCHA DA SILVA	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
303	20/07/2023	1747614/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	GABRIELLA REGINA SANTOS TORRES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
304	20/07/2023	1747566/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	AMANDA BOTELHO RODRIGUES DA SILVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
305	20/07/2023	1747573/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	ANA CAROLINA CASTILHO VOLPATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
306	20/07/2023	1747602/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	GABRIELA GASPAROTTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
307	20/07/2023	1747638/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	LUDMILA CRISTINA DANSIGUER JACOMELLI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
308	20/07/2023	1747547/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	GABRIEL DENDENA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
309	24/07/2023	1748256/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	VICTOR ANDRE BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
310	24/07/2023	1747630/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	VALERIA DE FRANÇA SILVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
311	24/07/2023	1746822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	LOUHANNA ACIOLY WANDERLEY	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
312	24/07/2023	1746801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	REBOJO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
313	24/07/2023	1746757/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	ELANA FREITAS DE OLIVEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
314	10/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ARQGI ARQUITETURA E TREINAMENTO LTDA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
315	05/07/2023	1784739/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	WESLEY SANTOS AMORIM	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
316	18/08/2023	1806742/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	16.222,45	16.222,45	16.222,45	0,00	0,00
317	28/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
318	18/07/2023	1787237/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	R AUGUSTO BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.980,00	2.580,00	2.580,00	400,00	0,00
319	28/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
320	21/08/2023	951166/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	4.314,10	4.079,93	4.079,93	234,17	0,00
321	27/07/2023	1799831/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	4.697,00	4.697,00	4.697,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322	28/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.955,00	7.374,10	7.374,10	1.580,90	0,00
323	28/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.142,33	2.142,33	2.142,33	0,00	0,00
324	30/06/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	MARCELO BIAZI EIRELI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
325	10/04/2023	1722951/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	NOBRE COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
326	24/07/2023	1796451/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	J. C. BERRO LTDA	8.250,00	6.345,00	6.345,00	1.905,00	0,00
327	24/07/2023	1550286/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
328	17/05/2023	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	31.945,10	30.447,17	30.447,17	1.497,93	0,00
329	01/06/2023	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
330	01/07/2023	835906/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	JOÃO CARLOS HILBIG	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
331	01/07/2023	835906/2019-ADM	Global	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
332	01/07/2023	835906/2019-ADM	Estimativo	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
333	13/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	458,48	458,48	458,48	0,00	0,00
334	17/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	458,48	458,48	458,48	0,00	0,00
335	26/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	458,48	458,48	458,48	0,00	0,00
336	30/06/2023	1344454/2021-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	7.012,29	6.073,28	6.073,28	939,01	0,00
337	30/06/2023	1310498/2021-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	11.500,00	10.716,80	10.716,80	783,20	0,00
338	28/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
339	03/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.984,37	1.984,37	15,63	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
340	04/08/2023	1714509/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
341	04/08/2023	1714509/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
342	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	439,57	439,57	439,57	0,00	0,00
343	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.614,80	1.614,80	1.614,80	0,00	0,00
344	11/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
345	11/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	3.388,48	3.388,48	3.388,48	0,00	0,00
346	11/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
347	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
348	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	GUILHERME TRAD	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00
349	14/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	660,01	660,01	660,01	0,00	0,00
350	11/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
351	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	MONACO CENTRO OESTE LTDA	212,50	212,50	212,50	0,00	0,00
352	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	MONACO CENTRO OESTE LTDA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
353	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GUILHERME TRAD	204,90	204,90	204,90	0,00	0,00
354	02/08/2023	1803353/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	6.499,00	6.499,00	6.499,00	0,00	0,00
355	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	458,48	458,48	458,48	0,00	0,00
356	09/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	458,48	458,48	458,48	0,00	0,00
357	21/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	458,48	458,48	458,48	0,00	0,00
358	15/08/2023	1781542/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1.743,00	1.743,00	1.743,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
359	31/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	ELIZABETH OTHON DE SOUZA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
360	31/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ARQGI ARQUITETURA E TREINAMENTO LTDA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
361	31/07/2023	1381087/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	674,06	674,06	674,06	0,00	0,00
362	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.928,66	5.928,66	5.928,66	0,00	0,00
363	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,99	185,99	185,99	0,00	0,00
364	31/08/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,60	24,60	24,60	0,00	0,00
365	18/09/2023	1835172/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	ZF INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - EPP	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
366	02/10/2023	1846367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo, Foto e Apresentações	COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.111,50	1.111,50	1.111,50	0,00	0,00
367	04/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.497,72	1.497,72	502,28	0,00
368	04/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
369	04/09/2023		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
370	08/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
371	08/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
372	08/09/2023		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
373	08/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JANE MACHADO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
374	15/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
375	15/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00
376	15/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
377	22/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JANE MACHADO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
378	22/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	TIAGO ITO ELEODORO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
379	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FANUEL JONATHAN FERNANDES CABRAL	30,54	30,54	30,54	0,00	0,00
380	22/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
381	22/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	1.412,27	1.412,27	1.412,27	0,00	0,00
382	25/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
383	21/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
384	21/09/2023		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
385	29/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
386	29/09/2023		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
387	13/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
388	13/09/2023		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
389	01/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
390	15/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	GUILHERME TRAD	40,60	40,60	40,60	0,00	0,00
391	29/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.200,60	2.200,60	2.200,60	0,00	0,00
392	29/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA	230,36	230,36	230,36	0,00	0,00
393	01/09/2023		Global	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	19.474,33	19.474,33	19.474,33	0,00	0,00
394	29/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	300,00	146,01	146,01	153,99	0,00
395	29/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,13	326,13	326,13	0,00	0,00
396	29/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.965,26	1.965,26	1.965,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	25/10/2023	1861634/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança	CUIABA EXTINTORES LTDA	2.080,92	2.080,92	2.080,92	0,00	0,00
398	29/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.179,80	2.179,80	2.179,80	0,00	0,00
399	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.995,49	1.995,49	4,51	0,00
400	01/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	12.500,00	12.469,54	12.469,54	30,46	0,00
401	09/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NAKAYAMA CONSTRUTORA EIRELI	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
402	09/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RODRIGO CAVALLARO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
403	09/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BRUNA LETICIA MOREIRA	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
404	09/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELLEN SAYURI OTANI DE OLIVEIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
405	09/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CONCRETA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
406	11/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JESSICA GRANDO NILSON	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
407	11/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ADRIELI VIEIRA DA CRUZ	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
408	11/10/2023		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
409	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ILYANA FONSECA BARBOSA	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00
410	11/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAYANE SANTOS CARVALHO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
411	11/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PATRICIA BALESTRERI	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
412	24/10/2023		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
413	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
414	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JANDERSON RODRIGUES DE ANDRADE	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
415	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DOUGLAS FERREIRA HENZ	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
416	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ADRIELI VIEIRA DA CRUZ	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
417	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IGOR BITENCOURT MACHADO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
418	24/10/2023		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
419	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JANAINE BORTOLINI	94,76	94,76	94,76	0,00	0,00
420	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DAYVISON FERNANDO MORAES GOMES DE ARRUDA	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00
421	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JAQUELINE FEITEN	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00
422	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GRASIELA MARSANGO	179,50	179,50	179,50	0,00	0,00
423	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RENATA KELEN RODRIGUES FERREIRA DE CARVALHO BERNARDES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
424	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JACKSON DAMIÃO MAGALHÃES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
425	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JANDERSON RODRIGUES DE ANDRADE	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
426	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EDUARDO PIOCHI	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
427	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANDREA BARBOSA DA SILVA	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00
428	11/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ATTILIO FRANCESCO RONDINELLI	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
429	09/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
430	18/10/2023		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
431	18/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
432	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
433	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	39,60	39,60	39,60	0,00	0,00
434	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
435	17/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
436	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
437	26/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
438	26/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	39,60	39,60	39,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
439	27/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
440	27/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
441	27/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
442	27/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	120,60	120,60	120,60	0,00	0,00
444	26/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	WELLINGTON CARVALHO CAMARÇO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
445	26/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
446	26/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
447	26/10/2023		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
448	31/08/2023		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	1.433,79	0,00	0,00
449	31/08/2023		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	1.390,10	0,00	0,00
450	01/10/2023	951166/2019 -ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
451	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00
452	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	180,48	180,48	180,48	0,00	0,00
453	06/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
454	06/10/2023		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
455	06/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
456	11/10/2023	1885284/202 3	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	542,48	542,48	542,48	0,00	0,00
457	17/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
458	17/10/2023		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	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
460	24/10/2023		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
461	12/10/2023	1784739/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	WESLEY SANTOS AMORIM	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
462	23/08/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	876,00	657,00	657,00	219,00	0,00
463	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	VIA DECOR MARKETING E EVENTOS LTDA	62.813,90	62.813,90	62.813,90	0,00	0,00
464	27/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
465	27/10/2023		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
466	30/10/2023	1863723/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	2.799,00	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00
467	01/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
468	06/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
469	06/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	126,40	126,40	126,40	0,00	0,00
470	04/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.192,50	1.192,50	1.192,50	0,00	0,00
471	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90	189,90	189,90	0,00	0,00
472	07/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
473	07/11/2023		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
474	07/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
475	07/11/2023		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
476	07/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
477	10/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.938,56	1.938,56	61,44	0,00
478	30/09/2023		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	1.390,10	0,00	0,00
479	30/09/2023		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	1.433,79	0,00	0,00
480	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
481	17/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
482	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.343,77	1.343,77	1.343,77	0,00	0,00
483	31/10/2023		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	1.433,79	0,00	0,00
484	24/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
485	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
486	14/11/2023		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
487	28/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	242,64	242,64	242,64	0,00	0,00
488	21/11/2023	1874896/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	770,70	770,70	770,70	0,00	0,00
489	28/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
490	31/10/2023	1757279/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	GABRIELLA REGINA SANTOS TORRES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
491	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	HELENA AYUMI KOBAYASHI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
492	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	PEDRO MUTZENBERG FILHO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
493	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	ENZO BAILONI PIZANO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
494	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	KAIRO RIBEIRO DE MORAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
495	17/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
496	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	ARQCONSTROI CONSTRUTORA LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
497	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	TAMIRES PAULINO LIMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
498	31/10/2023	1753180/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	CARLOS ALBERTO SOARES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
499	17/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
500	28/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
501	28/11/2023		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
502	31/10/2023	1756428/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	JOÃO PAULO LACERDA PAES DE BARROS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
503	31/10/2023	1785046/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos/Premiações	MOMENTUM PRODUTORA LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
504	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.301,26	1.301,26	1.301,26	0,00	0,00
505	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.633,33	4.633,33	4.633,33	0,00	0,00
506	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
507	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.926,86	1.926,86	1.926,86	0,00	0,00
508	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
509	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251,52	251,51	251,51	0,01	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
510	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	95,60	95,60	95,60	0,00	0,00
511	30/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,04	503,04	503,04	0,00	0,00
512	23/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	131.063,44	131.063,44	131.063,44	0,00	0,00
513	30/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
514	30/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.933,34	7.933,34	7.933,34	0,00	0,00
515	01/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
516	04/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.500,00	1.472,03	1.472,03	27,97	0,00
517	05/12/2023	143168/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	55,57	55,57	55,57	0,00	0,00
518	30/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90	189,90	189,90	0,00	0,00
519	06/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
520	06/12/2023		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
521	01/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	586,04	586,04	586,04	0,00	0,00
522	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
523	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	606,04	606,04	606,04	0,00	0,00
524	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
525	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	698,34	698,34	698,34	0,00	0,00
526	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	BRUNO HENRIQUE MARÇAL CIDRAN	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
527	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	BRUNO HENRIQUE MARÇAL CIDRAN	299,16	299,16	299,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
528	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CESAR AUGUSTO GONÇALEZ GONÇALVES	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
529	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LEONARDO FERREIRA VIDOTTO DE AZEVEDO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
530	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	LEONARDO FERREIRA VIDOTTO DE AZEVEDO	600,48	600,48	600,48	0,00	0,00
531	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
532	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	391,98	391,98	391,98	0,00	0,00
533	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	THIAGO RAFAEL PANDINI	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
534	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	THIAGO RAFAEL PANDINI	922,96	922,96	922,96	0,00	0,00
535	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
536	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	1.415,02	1.415,02	1.415,02	0,00	0,00
537	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WILLIAN LIMA DA SILVA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
538	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WILLIAN LIMA DA SILVA	1.103,66	1.103,66	1.103,66	0,00	0,00
539	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
540	07/12/2023		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
541	11/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
542	11/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
543	12/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	988,48	988,48	988,48	0,00	0,00
544	12/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JACKSON DAMIÃO MAGALHÃES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
545	12/12/2023		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
546	12/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	TERESINHA MARLI PISSINATO MATSUDA	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
547	12/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FRANCISCA ELIANA SOUSA DE ARAUJO	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00
548	12/12/2023		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
549	12/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MATSUDA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
550	12/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MORGANA AVRELLA TURRA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
551	14/12/2023		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
552	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELAYNE BANDEIRA MACIEL TONHOLO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
553	14/12/2023		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
554	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PROJETOS ARQUITETONICOS E TECNOLOGICOS LTDA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
555	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WALLACE RODRIGUES DE MORAES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
556	18/12/2023		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
557	18/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PRISCILA WERLANG	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00
558	18/12/2023		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
559	18/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
560	18/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JANNYLENE ALVES PEREIRA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
561	18/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JÉSSYCA BUOGOS GATTAS	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
562	18/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCUS VINICIUS ALMEIDA MIRANDA	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
563	18/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SUSANA OLIVEIRA VILELA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
564	18/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ROSANA FIORAVANCO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
565	18/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	L H C CONSTRUTORA EIRELI	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
566	18/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JAIR PORTARI JÚNIOR	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
567	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDO CAMPGNOLO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
568	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GLAUCIO JOSE DE OLIVEIRA	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	19/12/2023		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
570	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAEL LIMA GALADINOVIC	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
571	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	AMANDA LUIZA DA SILVA	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
572	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANDREIA YUMI TSUJII RODRIGUES	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
573	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	A. Y. TUSJII - ME	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
574	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ERICKSEN DE LIMA FARIAS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
575	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
576	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NOEME FERREIRA MATOS	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00
577	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOÃO VICENTE DA SILVA JUNIOR	214,31	214,31	214,31	0,00	0,00
578	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GLAUCILEI RIBEIRO BATISTA	211,35	211,35	211,35	0,00	0,00
579	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PATRICIA SAYURI AOKI	136,75	136,75	136,75	0,00	0,00
580	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DANILO MESSIAS	190,44	190,44	190,44	0,00	0,00
581	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	TALITA PERÃO SCHULZ	201,56	201,56	201,56	0,00	0,00
582	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EITI FELIPE MATSUBARA YWAMOTO	70,54	70,54	70,54	0,00	0,00
583	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FABIANA SHWENDLWER HUNHOFF	55,98	55,98	55,98	0,00	0,00
584	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUIZ ROBERTO GIGLIO DOS SANTOS	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00
585	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SUELEN FLAVIA MORAIS CARRIJO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
586	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ERIKA KAROLINE BEZERRA GONÇALVES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
587	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MUNICIPIO DE SORRISO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
588	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ARIEL MENESES MAGALHÃES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
589	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NICOLE CASTRO RIBEIRO	95,23	95,23	95,23	0,00	0,00
590	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RAFAELA CORRÊA DA COSTA SILVA CAMPOS	241,88	241,88	241,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
591	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MICHELLE REINEKE FERREIRA	95,23	95,23	95,23	0,00	0,00
592	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MAURICIO BATISTA DE OLIVEIRA	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
593	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ERIKA KAROLINE BEZERRA GONÇALVES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
594	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAIS CORREA DAVANSO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
595	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ÍTALO AUGUSTO SOUZA	20,36	20,36	20,36	0,00	0,00
596	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	TACIANE ORTEGA DE LIMA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
597	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CONSTRUVISION CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
598	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CINTYA VIEIRA SOUTO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
599	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VINICIUS CELSO ACADROLLI SPONCHIADO	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
600	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCAS RESENDE BRUN	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
601	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
602	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANA FLÁVIA DA SILVA MARTINS	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
603	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
604	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BRUNA CAROLINE FREITAS	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
605	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MELINE NATALIE PEREIRA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
606	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JÉSSICA AUXILIADORA MARTINS CANDIDO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
607	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ACESSO PRINCIPAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
608	22/12/2023		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
609	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DEDIANE MAGALHÃES DO NASCIMENTO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
610	22/12/2023		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
611	22/12/2023		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
612	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CARMEN LAURA MACHADO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
613	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JONATH ELIAS DUARTE	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
614	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PATRICIA PEDREIRA GONDIM DANTAS	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
615	12/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	244,68	244,68	244,68	0,00	0,00
616	30/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	995,50	995,50	995,50	0,00	0,00
617	30/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.000,00	1.820,00	1.820,00	2.180,00	0,00
618	30/11/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	3.816,75	3.816,75	3.816,75	0,00	0,00
619	30/11/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	9.350,26	9.350,26	9.350,26	0,00	0,00
621	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00
622	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANDRE NÖR	458,48	458,48	458,48	0,00	0,00
623	20/12/2023	1749790/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.028,31	1.028,31	1.028,31	0,00	0,00
624	07/12/2023	1891659/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	GENTIL & ALVES LTDA	4.159,80	4.159,80	4.159,80	0,00	0,00
625	24/11/2023	18711534/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO LTDA	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
626	01/12/2023	1508397/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	3.634,38	3.634,38	3.634,38	0,00	0,00
627	01/12/2023	1508397/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	4.364,08	4.364,08	4.364,08	0,00	0,00
628	30/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.852,16	5.323,81	5.323,81	2.528,35	0,00
629	08/12/2023	1889886/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	DIRLENE MARIA DOVIGE	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00
630	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.000,00	759,35	759,35	240,65	0,00
631	17/11/2023	1876801/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	GUADALAJARA RESTAURANTE LTDA	4.224,00	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00
632	22/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	11.800,00	11.713,49	11.713,49	86,51	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
633	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00
634	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.729,88	3.729,88	3.729,88	0,00	0,00
635	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	469,56	469,56	469,56	0,00	0,00
636	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
637	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.733,33	6.733,33	6.733,33	0,00	0,00
638	27/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.969,67	3.969,67	3.969,67	0,00	0,00
639	27/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.016,94	4.012,39	4.012,39	4,55	0,00
640	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.048,51	4.048,51	4.048,51	0,00	0,00
641	26/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.030,33	1.030,33	1.030,33	0,00	0,00
642	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.144,57	5.144,57	5.144,57	0,00	0,00
643	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.925,17	4.925,17	4.925,17	0,00	0,00
644	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	656,14	656,14	656,14	0,00	0,00
645	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,79	11,79	11,79	0,00	0,00
646	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,65	126,65	126,65	0,00	0,00
647	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499,00	38,83	38,83	460,17	0,00
648	06/11/2023	1856766/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	3.146,60	3.146,60	3.146,60	0,00	0,00
649	30/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	366,06	366,06	366,06	0,00	0,00
650	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	721,23	721,23	0,00	0,00	0,00
651	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	386,20	386,20	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
652	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00
653	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00
654	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	366,06	366,06	0,00	0,00	0,00
655	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	MARCELO BIAZI EIRELI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
656	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,88	189,88	0,00	0,00	0,00
657	28/12/2023		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
658	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
659	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.316,66	1.316,66	0,00	0,00	0,00
660	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
661	31/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	4.390,44	4.390,44	0,00	0,00	0,00
662	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	43.180,02	43.180,02	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			658			6.034.081,39	5.545.435,42	5.223.014,47	488.645,97	0,00
			Ordinários:	560		1.354.878,03	1.307.844,14	1.248.505,55	47.033,89	0,00
			Estimativos:	47		3.182.588,82	2.897.266,51	2.895.821,95	285.322,31	0,00
			Globais:	51		1.496.614,54	1.340.324,77	1.078.686,97	156.289,77	0,00