

Período: 01/01/2024 a 17/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.567.212,00	1.213.758,64	1.213.758,64	353.453,36	0,00
2	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	67.200,00	59.166,66	59.166,66	8.033,34	0,00
3	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	147.000,00	3.539,78	3.539,78	143.460,22	0,00
4	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	142.374,68	80.744,43	80.744,43	61.630,25	0,00
5	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	53.908,23	24.869,17	24.869,17	29.039,06	0,00
6	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.900,00	4.831,61	4.831,61	2.068,39	0,00
7	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	407.800,00	300.640,42	300.613,14	107.159,58	0,00
8	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	148.300,00	110.359,05	110.359,05	37.940,95	0,00
9	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21.760,00	13.542,72	13.542,72	8.217,28	0,00
10	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	460.100,00	348.806,93	348.806,93	111.293,07	0,00
11	26/02/2024	1949676/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	CAPACITAÇÃO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12	04/03/2024	1957273/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	DIMEL LUZ LTDA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
13	05/03/2024	1966390/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	ARBOR CORTINAS CUIABA LTDA	8.120,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00
14	13/03/2024	1961298/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	2.610,70	2.610,70	2.610,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	11/01/2024	1924588/2024-GG	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
16	11/01/2024	1924588/2024-GG	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
17	11/01/2024	1924588/2024-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
18	11/01/2024	1924588/2024-GG	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
19	10/01/2024	1889886/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	DIRLENE MARIA DOVIGE	767,50	767,50	767,50	0,00	0,00
20	11/01/2024	1924588/2024-GG	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
21	11/01/2024	1924588/2024-GG	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
22	11/01/2024	1924588/2024-GG	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
23	11/01/2024	1924588/2024-GG	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
24	05/01/2024	1924596/2024-GG	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.600,00	1.655,22	1.655,22	1.820,00	124,78
25	05/01/2024	1926741/2024-GG	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	312,53	312,53	312,53	0,00	0,00
26	29/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.144,00	5.144,00	5.144,00	0,00	0,00
27	29/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	12.000,00	11.222,07	11.222,07	777,93	0,00
28	29/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	200,00	182,21	182,21	0,00	17,79
29	29/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
30	25/01/2024		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
31	25/01/2024		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
32	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	91.965,92	83.123,80	83.123,80	1.576,30	7.265,82
33	29/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.265,64	4.265,64	4.265,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.283,47	2.283,47	2.283,47	0,00	0,00
35	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	865,25	865,25	865,25	0,00	0,00
36	30/01/2024	951166/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	15.763,17	9.283,17	9.283,17	6.480,00	0,00
37	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.036,21	3.036,21	3.036,21	0,00	0,00
38	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.178,73	1.178,73	1.178,73	0,00	0,00
39	23/01/2024		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
40	23/01/2024		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
41	29/01/2024		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
42	29/01/2024		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
43	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	421,06	421,06	421,06	0,00	0,00
44	19/01/2024	1925561/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	NEIDE REZENDE DA SILVA	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00
45	05/01/2024	1924704/2024-GG	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	60.000,00	56.575,11	56.575,11	3.424,89	0,00
46	05/01/2024	1924621/2024-GG	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	60.000,00	51.181,99	51.181,99	6.500,00	2.318,01
47	10/01/2024		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
48	05/01/2024		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
49	26/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	1.778,34	1.778,34	1.778,34	0,00	0,00
50	29/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLEZ VERAS	2.495,02	2.495,02	2.495,02	0,00	0,00
51	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.000,00	930,61	930,61	69,39	0,00
52	25/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.500,00	1.467,75	1.467,75	32,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	25/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	1.146,04	1.146,04	1.146,04	0,00	0,00
54	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	6.070,00	2.785,21	2.785,21	3.284,79	0,00
55	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RENATA SOARES DA SILVA	239,94	239,94	239,94	0,00	0,00
56	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	19.600,00	12.010,13	12.010,13	7.589,87	0,00
57	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	96.000,00	81.901,22	81.901,22	2.000,00	12.098,78
58	05/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	54.000,00	13.124,80	13.124,80	38.196,64	2.678,56
59	05/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	51.800,00	12.000,00	12.000,00	39.800,00	0,00
60	05/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	47.500,00	13.042,19	13.042,19	30.781,00	3.676,81
62	01/02/2024		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
63	01/02/2024		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
64	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	AMANDA CARDOSO DA FONSECA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
65	05/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00
66	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JESSIKA RODRIGUES SANTOS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
67	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
68	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VENISIO ADILIO RODRIGUES	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
69	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	371,44	371,44	371,44	0,00	0,00
70	05/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	16.800,00	14.000,00	14.000,00	0,00	2.800,00
71	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WLADY YACKY DOS SANTOS DA SILVA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
72	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCOS JHONNY DE OLIVEIRA	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
73	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WESLEY FELIX MORAIS	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LOAN BRUNO XAVIER	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
75	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SUZANY CAROLINE DA SILVA ARAÚJO	115,18	115,18	115,18	0,00	0,00
76	30/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA	72,77	72,77	72,77	0,00	0,00
77	30/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	4.200,00	633,37	633,37	3.566,63	0,00
78	05/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.856,00	1.696,33	1.696,33	159,67	0,00
79	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	2.000,00	1.174,73	1.174,73	500,00	325,27
80	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
81	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	20.314,00	7.599,00	7.599,00	11.000,00	1.715,00
82	05/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	BIAZI REDES LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
83	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
84	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	543,22	543,22	543,22	0,00	0,00
85	05/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
86	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	827,73	827,73	827,73	0,00	0,00
87	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	928,37	928,37	928,37	0,00	0,00
88	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	928,37	928,37	928,37	0,00	0,00
89	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	BRUNO HENRIQUE MARÇAL CIDRAN	1.351,46	1.351,46	1.351,46	0,00	0,00
90	19/02/2024		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
91	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	R AUGUSTO BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.000,00	400,00	400,00	0,00	1.600,00
92	26/02/2024		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PRISCILA WERLANG	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
94	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	WESLEY PEREIRA BRITO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
95	15/02/2024		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
96	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
97	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLEZ VERAS	1.415,02	1.415,02	1.415,02	0,00	0,00
98	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLEZ VERAS	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
99	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THIELE PRICILA BERTOTTI ORGAN YULE	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00
100	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	1.212,08	1.212,08	1.212,08	0,00	0,00
101	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
102	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	UGOLINI CAMPOS LTDA	900,00	855,00	855,00	45,00	0,00
103	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.017,39	1.017,39	1.017,39	0,00	0,00
104	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	3.660,60	3.190,40	3.189,51	470,20	0,00
105	05/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.899,50	1.899,49	1.899,49	0,01	0,00
106	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.946,50	1.946,50	53,50	0,00
107	05/01/2024		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
108	05/01/2024		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
109	05/01/2024		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
110	05/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	15.076,00	15.076,00	15.076,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	05/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	2.352,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00
112	05/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	LUCIA ROSSETTO THEODORO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
113	05/01/2024		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	18.246,81	18.246,81	2.000,04	0,00
114	05/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GIGA BYTE ADMINISTRACAO E SERVICIO DE COBRANCA LTDA	1.329,30	1.139,68	1.139,68	189,62	0,00
115	26/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
116	26/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	557,62	557,62	557,62	0,00	0,00
117	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	10.906,86	9.923,95	9.923,95	982,91	0,00
118	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	2.300,00	1.965,43	1.965,43	334,57	0,00
119	05/03/2024		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
120	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	24,40	19,80	19,80	0,00	4,60
121	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.982,27	1.982,27	17,73	0,00
122	07/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	276,86	276,86	276,86	0,00	0,00
123	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.184,80	2.184,40	2.184,40	0,40	0,00
124	07/03/2024		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
125	04/04/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.394,10	1.205,86	1.205,86	0,00	188,24
126	04/04/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO S.A.	1.440,00	884,58	884,58	0,00	555,42
127	01/03/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	57.362,25	48.127,15	48.127,15	9.235,10	0,00
128	28/02/2024	1958300/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica	PREZA DALTRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.110,58	10.110,58	10.110,58	0,00	0,00
129	14/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DARLEI DA COSTA RIBEIRO	257,13	257,13	257,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	15/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
131	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.020,00	6.012,39	6.012,39	7,61	0,00
132	18/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	57.909,60	57.909,60	57.909,60	0,00	0,00
133	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
134	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SERGIO GUILHERME CAMILO JUNIOR	71,43	71,43	71,43	0,00	0,00
135	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SERGIO GUILHERME CAMILO JUNIOR	173,94	173,94	173,94	0,00	0,00
136	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	BRUNO PRAXEDES SANTANA	108,69	108,69	108,69	0,00	0,00
137	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NÁTALI DE PAULA	152,17	152,17	152,17	0,00	0,00
138	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LETICIA NUNES SANTOS	24,51	24,51	24,51	0,00	0,00
139	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ADRIANO FRANZ CARVALHO	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
140	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DENISE FUMAGALLI	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
141	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CLAUDIANE RODRIGUES DE FREITAS	23,41	23,41	23,41	0,00	0,00
142	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANGELICA PIAIA	24,51	24,51	24,51	0,00	0,00
143	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RONE MAGDALENA FRANCIOSI PARIZZI	270,50	270,50	270,50	0,00	0,00
144	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KADINNE STROBEL DE SOUZA	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
145	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LUCIA FLAVIA MILANI DIAS RAMOS	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
146	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ	26,75	26,75	26,75	0,00	0,00
147	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JACKELYNE ANTONIA TAVARES PEIXOTO	18,73	18,73	18,73	0,00	0,00
148	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PAULA DE FELICE SIMÕES	26,75	26,75	26,75	0,00	0,00
149	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MURILLO DA SILVA SANTOS	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
150	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	95.000,00	51.625,51	51.625,51	43.374,49	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAROLINA ABDEL AZIZ DE QUEIROZ	18,73	18,73	18,73	0,00	0,00
152	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	VANESSA MORAGA	23,41	23,41	23,41	0,00	0,00
153	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELYS DAIANY FERNANDES BARBOSA CHAVES	18,73	18,73	18,73	0,00	0,00
154	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIANA CORREA PUGA DA SILVA	21,40	21,40	21,40	0,00	0,00
155	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CÁTIA FUKAMI MATSUBARA	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00
156	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	EVANDRO MARIEL KLEIN	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
157	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WANDER CÁSSIO SOARES DE SÁ	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
158	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FLAVIA CALDEIRA BRUNO MENDES DE OLIVEIRA	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
159	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FABIOLA TIBOLLA LEAL KARNOSKI	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
160	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIA LUIZA MACHADO VICENTINI DE FARIA	97,95	0,00	0,00	97,95	0,00
161	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	FERNANDA SENA DE ARAUJO	29,71	29,71	29,71	0,00	0,00
162	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	RENAN BENTO GROLLI	23,40	23,40	23,40	0,00	0,00
163	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	PEDRO HENRIQUE PEREIRA GUSMÃO	24,51	24,51	24,51	0,00	0,00
164	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	WLADY YACKY DOS SANTOS DA SILVA	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00
165	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
166	22/03/2024		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
167	28/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
168	28/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	1.417,80	1.417,80	1.417,80	0,00	0,00
169	26/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	1.128,68	1.128,68	1.128,68	0,00	0,00
170	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	772,74	772,74	772,74	0,00	0,00
171	28/03/2024		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
172	28/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	DAIANE PASSOS LIMAS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
173	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ISABEL CRISTINA ARAUJO CAYRES	313,99	313,99	313,99	0,00	0,00
174	24/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	450,82	450,82	450,82	0,00	0,00
175	25/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CARMELINA SUQUERÊ DE MORAES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
176	25/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIANA CASTANHO SAGIN	94,76	94,76	94,76	0,00	0,00
177	25/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIA LUIZA MACHADO VICENTINI DE FARIA	97,95	97,95	97,95	0,00	0,00
178	15/05/2024	00164.00019 1/2024-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	GOIABA COMUNICACAO VISUAL LTDA	21.805,00	21.805,00	21.805,00	0,00	0,00
179	05/03/2024	1965532/202 4-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	AFRO STEFANINI II	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
180	31/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	312,53	312,53	312,53	0,00	0,00
181	01/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
182	01/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00
183	04/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALEXANDRA RODRIGUES BRAGATTO PLOTHOW	97,95	97,95	97,95	0,00	0,00
184	04/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.289,60	1.240,00	1.240,00	0,00	49,60
185	04/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
186	04/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAÍQUE ALVES BARBOZA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
187	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
188	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
189	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
190	11/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
191	01/04/2024		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	29/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CARMEM FRIES CARRILHO	97,95	97,95	97,95	0,00	0,00
193	09/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.439,40	2.439,40	2.439,40	0,00	0,00
195	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00	1.989,43	1.989,43	10,57	0,00
196	01/04/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	2.320,00	2.255,94	2.255,94	64,06	0,00
197	09/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
198	11/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
199	29/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLEZ VERAS	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
200	29/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLEZ VERAS	1.615,02	1.615,02	1.615,02	0,00	0,00
201	12/03/2024	1954812-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	9.216,72	9.216,72	9.216,72	0,00	0,00
202	29/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.286,00	1.286,00	1.286,00	0,00	0,00
203	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	KARINA VOLKMANN ULTRAMARI SANTOS	70,83	70,83	70,83	0,00	0,00
204	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.500,00	2.209,65	2.209,65	0,00	290,35
205	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
206	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
207	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	672,76	672,76	672,76	0,00	0,00
208	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
209	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
210	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00
211	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO	138,95	138,95	138,95	0,00	0,00
212	01/04/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	30.152,00	22.614,00	22.614,00	7.538,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	01/04/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	4.704,00	4.116,00	4.116,00	0,00	588,00
214	06/04/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	LUCIA ROSSETTO THEODORO	36.000,00	36.000,00	31.500,00	0,00	0,00
215	01/04/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
216	29/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.222,93	4.222,93	4.222,93	0,00	0,00
217	06/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	91,96	91,96	91,96	0,00	0,00
218	06/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	GUILHERME TRAD	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
219	07/05/2024		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
220	07/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
221	10/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
222	10/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
223	03/05/2024	00164.00013 5/2024-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	JANETE MARIA WISNIEWSKI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
224	16/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
225	16/05/2024		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
226	16/05/2024		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
227	16/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
228	16/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00
229	16/05/2024		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
230	16/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
231	16/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	GUILHERME TRAD	42,40	42,40	42,40	0,00	0,00
232	16/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
233	16/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	3.485,28	3.485,28	3.485,28	0,00	0,00
234	22/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	22/05/2024		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
236	22/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ANA CAROLINA YOUSEF CUBAS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
237	22/05/2024		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
238	22/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	AIRTON ROMEU VEIGA ROSA JUNIOR	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
239	23/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	VALÉRIA DI BARMONT DUARTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
240	23/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MALAK DI BARMONT DUARTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
241	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MAGALI SANTOS MONASTERIOS MORALES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
242	13/05/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	3.757,80	3.757,80	3.757,80	0,00	0,00
243	16/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JULIO CEZAR TAMIOZZO DE AGUIAR	359,99	359,99	359,99	0,00	0,00
244	16/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JULIO CEZAR TAMIOZZO DE AGUIAR	513,57	513,57	513,57	0,00	0,00
245	16/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JULIO CEZAR TAMIOZZO DE AGUIAR	544,23	544,23	544,23	0,00	0,00
246	21/06/2024	00164.00019 2/2024-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	MS COMERCIO, SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	3.467,96	3.467,96	3.467,96	0,00	0,00
247	18/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	759,74	759,74	759,74	0,00	0,00
248	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.286,00	1.286,00	1.286,00	0,00	0,00
249	26/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	R.A SOLUÇÕES LTDA	7.903,00	7.903,00	7.903,00	0,00	0,00
250	28/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.286,00	1.286,00	1.286,00	0,00	0,00
251	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62	135,62	135,62	0,00	0,00
252	27/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	755,25	755,25	755,25	0,00	0,00
253	27/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	JOSÉ FRANCISCO CAPISTRANO DE PINHO	284,28	284,28	284,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	17/04/2024	1997714/2024-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	T. L. DAVANTEL MARCHIORE	1.800,00	1.200,00	1.200,00	600,00	0,00
255	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANA RAQUEL KUHN DE OLIVEIRA	96,91	96,91	96,91	0,00	0,00
256	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SABRINA MOREIRA CANUPA	376,79	376,79	376,79	0,00	0,00
257	16/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	209,40	209,40	209,40	0,00	0,00
258	20/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
259	20/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
260	20/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
261	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.670,35	2.670,35	2.670,35	0,00	0,00
262	30/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	124,47	124,47	124,47	0,00	0,00
263	28/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.333,33	4.333,33	4.333,33	0,00	0,00
264	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	399,11	399,11	399,11	0,00	0,00
265	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	688,88	688,88	688,88	0,00	0,00
266	12/06/2024		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
267	31/05/2024	1700899/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	UGOLINI CAMPOS LTDA	900,00	792,00	792,00	108,00	0,00
268	06/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ALINE GUIMARÃES COLUCCI	97,95	97,95	97,95	0,00	0,00
269	20/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAÍQUE ALVES BARBOZA	85,44	85,44	85,44	0,00	0,00
270	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	733,99	733,99	733,99	0,00	0,00
271	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FELIPE BARREIROS PAIM	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
272	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
273	31/05/2024		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	4.499,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	328,68	328,68	328,68	0,00	0,00
275	01/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	196.242,20	9.910,01	9.910,00	0,00	186.332,19
276	01/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90	379,90	379,90	0,00	0,00
277	06/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
278	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JANE MACHADO	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
279	20/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	FABRICIO VITOR DA SILVA NUNES	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
280	20/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
281	20/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	1.369,80	1.369,80	1.369,80	0,00	0,00
282	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	FERNANDO RÉGIS AZEVEDO VIANA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
283	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
284	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
285	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ENODES SOARES FERREIRA	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
286	27/06/2024		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
287	27/06/2024		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
288	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ENODES SOARES FERREIRA	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
289	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.469,60	2.469,60	2.469,60	0,00	0,00
290	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	6.230,00	6.230,00	6.230,00	0,00	0,00
291	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
292	06/06/2024		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
293	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.532,94	2.532,94	2.532,94	0,00	0,00
294	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	MARIA DAS GRAÇAS GAMA CARNAÚBA AZEVEDO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
295	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	750,14	750,14	750,14	0,00	0,00
296	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLEZ VERAS	5.495,28	5.495,28	5.495,28	0,00	0,00
297	06/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.500,00	2.486,50	2.486,50	13,50	0,00
298	15/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	817,32	817,32	817,32	0,00	0,00
299	04/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	311,81	0,00	0,00	311,81	0,00
300	02/05/2024	1749790/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00
301	29/05/2024	00164.000208/2024-31	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	ELINA GONÇALVES SIQUEIRA	28.857,50	17.454,00	17.454,00	11.403,50	0,00
302	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	GOIABA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.205,25	4.205,25	4.205,25	0,00	0,00
303	30/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62	135,62	135,62	0,00	0,00
304	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	JOÃO CARLOS HILBIG	8.700,00	7.250,00	7.250,00	0,00	1.450,00
305	08/08/2024	00164.000261/2024-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	LTI SEGUROS S/A	8.088,27	8.088,27	8.088,27	0,00	0,00
306	27/06/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	JOÃO CARLOS HILBIG	4.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	800,00
307	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	JOÃO CARLOS HILBIG	360,00	360,00	240,00	0,00	0,00
308	02/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	1.011,92	1.011,92	1.011,92	0,00	0,00
309	02/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	42,40	42,40	42,40	0,00	0,00
310	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
311	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00
312	11/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
313	11/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
314	11/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	GUILHERME TRAD	42,40	42,40	42,40	0,00	0,00
315	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
316	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	LUCIANO NAREZI DE BRITO	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00
317	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	3.765,28	3.765,28	3.765,28	0,00	0,00
318	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANA CRISTINA SOARES DE LIMA	1.512,92	1.512,92	1.512,92	0,00	0,00
319	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	2.312,04	2.312,04	2.312,04	0,00	0,00
320	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
321	25/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.493,60	2.493,60	2.493,60	0,00	0,00
322	26/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	829,80	829,80	829,80	0,00	0,00
323	30/06/2024		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	4.499,30	0,00	0,00
324	30/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90	379,90	379,90	0,00	0,00
325	30/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	986,04	986,04	986,04	0,00	0,00
326	19/08/2024	00164.00048 1/2024-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	615,97	615,97	615,97	0,00	0,00
327	19/08/2024	00164.00048 1/2024-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	1.008,86	1.008,86	1.008,86	0,00	0,00
328	25/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAÍQUE ALVES BARBOZA	206,91	206,91	206,91	0,00	0,00
329	23/08/2024	00164.00049 7/2024-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	MARCIO MARTINS	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
330	23/08/2024	00164.00049 9/2024-68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	ASSOCIACAO DOS ARQUITETOS DO NORTE DE MATO GROSSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
331	01/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.500,00	2.494,39	2.494,39	5,61	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
332	30/06/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	BIAZI REDES LTDA	2.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.200,00
333	11/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
334	08/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	2.500,00	2.438,96	2.438,96	61,04	0,00
335	03/07/2024	00164.00021 2/2024-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio	MODULAR ASSESSORIA TECNICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
336	23/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MICHEL CASTRO LIMA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
337	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00
338	29/08/2024	00164.00058 0/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	MULTIBAR COM PROD P/ HOTEIS E REST LTDA	1.278,60	1.278,60	1.278,60	0,00	0,00
339	30/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.920,71	1.902,71	1.902,71	18,00	0,00
340	16/07/2024	1958300/202 4-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica	PREZA DALTRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.536,00	7.536,00	7.536,00	0,00	0,00
341	31/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	1.350,00	806,93	806,93	543,07	0,00
342	27/08/2024	00164.00020 8/2024-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	FKB COMUNICACAO LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
343	06/09/2024	00164.00059 4/2024-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	JH AUTO CENTER LTDA	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
344	29/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.191,00	2.191,00	2.191,00	0,00	0,00
345	29/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00
346	29/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	399,11	399,11	399,11	0,00	0,00
347	29/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.752,38	4.752,38	4.752,38	0,00	0,00
348	29/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	419,11	419,11	419,11	0,00	0,00
349	29/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455,30	455,30	455,30	0,00	0,00
350	05/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
351	05/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	26,05	26,05	26,05	0,00	0,00
352	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	135,62	135,62	135,62	0,00	0,00
353	05/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LAURA BEATRIZ RESENDE DE SOUZA	43,98	43,98	43,98	0,00	0,00
354	05/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00
355	31/07/2024	951166/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	10.121,43	9.734,74	9.734,74	0,00	386,69
356	31/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	1.400,00	1.206,52	1.206,52	193,48	0,00
357	08/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.430,00	1.890,00	1.890,00	540,00	0,00
358	08/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	39,50	39,50	39,50	0,00	0,00
359	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
360	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	GUILHERME TRAD	42,40	42,40	42,40	0,00	0,00
361	19/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
362	22/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
363	22/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
364	22/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
365	22/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00
366	08/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
367	08/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
368	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
369	22/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JANE MACHADO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
370	22/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	22/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
372	26/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00
373	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	DAIANE PASSOS LIMAS	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
374	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JANE MACHADO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
375	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	CARMELINA SUQUERÊ DE MORAES	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
376	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
377	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	379,90	379,90	379,90	0,00	0,00
378	02/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	13.095,05	6.273,22	6.273,22	0,00	6.821,83
379	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GIGA BYTE ADMINISTRACAO E SERVICIO DE COBRANCA LTDA	189,90	189,90	187,98	0,00	0,00
381	31/07/2024		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	4.499,30	0,00	0,00
382	08/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	MARIANNA MOREIRA BERNARDES DA SILVA	1.288,56	1.288,56	1.288,56	0,00	0,00
383	09/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	2.500,00	1.938,46	1.938,46	561,54	0,00
384	08/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	SUELI DA SILVEIRA SANTOS	1.000,74	1.000,74	1.000,74	0,00	0,00
385	08/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
386	12/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO	6,51	6,51	6,51	0,00	0,00
387	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	171,04	171,04	171,04	0,00	0,00
388	20/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
389	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	63,59	63,59	63,59	0,00	0,00
390	24/09/2024	00164.00057 6/2024-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	SHS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
391	26/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	891,20	891,20	891,20	0,00	0,00
392	01/10/2024	00164.00059 8/2024-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	MONACO CENTRO OESTE LTDA	1.473,74	1.422,28	1.422,28	0,00	51,46
393	01/10/2024	00164.00012 9/2024-21	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	G1K TECNOLOGIA EIRELI ME	9.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	6.000,00
394	05/09/2024		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
395	29/08/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	949,50	569,64	569,64	0,00	379,86
396	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	500,46	500,46	500,46	0,00	0,00
397	06/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
398	29/08/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.000,00	2.997,00	2.997,00	0,00	2.003,00
399	11/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
400	29/08/2024		Ordinário	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
401	29/08/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA	22.496,50	13.497,90	13.497,90	0,00	8.998,60
402	29/08/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.899,50	1.139,68	1.139,68	0,00	759,82
403	09/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
404	09/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00
405	09/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
406	09/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	GUILHERME TRAD	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00
407	12/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
408	12/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	41,11	41,11	41,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
409	19/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
410	19/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	20,80	20,80	20,80	0,00	0,00
411	19/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ENODES SOARES FERREIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
412	16/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JANE MACHADO	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
413	09/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
414	12/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
415	13/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	4.430,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00
416	13/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	1.605,28	1.605,28	1.605,28	0,00	0,00
417	24/09/2024		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
418	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados	WEVERTHON FOLES VERAS	1.605,28	1.605,28	1.605,28	0,00	0,00
419	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
420	29/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Seguro de Vida	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	1.300,00	1.015,92	1.015,92	0,00	284,08
421	31/08/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	678,10	406,86	406,86	0,00	271,24
422	31/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	633,97	633,97	633,97	0,00	0,00
423	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	ELINA GONÇALVES SIQUEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
424	09/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	67,63	67,63	67,63	0,00	0,00
425	16/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	268,93	268,93	268,93	0,00	0,00
426	16/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	LAURA BEATRIZ RESENDE DE SOUZA	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00
427	18/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
428	19/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	370,87	370,87	370,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
429	19/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	CAÍQUE ALVES BARBOZA	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
430	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THIAGO BRITO CARDOSO	119,61	119,61	119,61	0,00	0,00
431	31/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
432	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
433	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	251,83	251,83	251,83	0,00	0,00
434	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.997,19	2.997,19	2.997,19	0,00	0,00
435	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	399,11	399,11	399,11	0,00	0,00
436	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	767,96	767,96	767,96	0,00	0,00
437	08/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
438	27/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.533,33	5.533,33	5.533,33	0,00	0,00
439	27/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.710,72	3.710,72	3.710,72	0,00	0,00
440	27/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.236,91	1.236,91	1.236,91	0,00	0,00
441	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.262,36	1.262,36	1.262,36	0,00	0,00
442	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.071,19	1.071,19	1.071,19	0,00	0,00
443	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	399,11	399,11	399,11	0,00	0,00
444	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
445	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	710,65	710,65	710,65	0,00	0,00
446	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	236,87	236,87	236,87	0,00	0,00
447	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	199,49	199,49	199,49	0,00	0,00
448	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.286,00	1.286,00	1.286,00	0,00	0,00
449	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	120,83	0,00	0,00	120,83	0,00
450	22/10/2024	00164.00063 5/2024-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE LTDA	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.090,34	2.090,34	2.090,34	0,00	0,00
452	23/10/2024	00164.00063 6/2024-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	PERSONALIZE CUIABA COMERCIO LTDA	5.027,00	5.027,00	5.027,00	0,00	0,00
457	30/09/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	2.001,84	1.000,92	1.000,92	0,00	1.000,92
458	30/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	3.500,00	1.061,40	1.061,40	0,00	2.438,60
459	11/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
460	17/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
461	04/11/2024	00164.00065 1/2024-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	736,04	736,04	736,04	0,00	0,00
462	07/11/2024	00164.00065 3/2024-00	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Ely Transportes e Turismo Ltda	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
463	01/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	780,90	442,51	442,51	338,39	0,00
464	13/11/2024	00164.00062 6/2024-29	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	GENTE SEGURADORA SA	2.289,25	2.289,25	2.289,25	0,00	0,00
465	14/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	21.000,00	7.166,25	7.166,25	13.833,75	0,00
466	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	564,30	564,30	564,30	0,00	0,00
467	01/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	8.297,39	8.297,39	8.297,39	0,00	0,00
468	01/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	14.413,54	14.413,54	14.413,54	0,00	0,00
469	08/11/2024	00164.00065 2/2024-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	SAVIO HENRIQUE FERNANDES DE AMORIM	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
470	03/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	2.450,80	2.450,80	2.450,80	0,00	0,00
471	11/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ELISANGELA FERNANDES BOKORNI	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
472	11/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
473	11/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	2.448,80	2.448,80	2.448,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
474	21/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
475	21/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
476	25/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
477	29/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	ENODES SOARES FERREIRA	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
478	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ELIANE PRISCILA GONÇALVES BISSE CABRAL	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
479	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
480	03/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA	186,44	186,44	186,44	0,00	0,00
481	17/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	34,90	34,90	34,90	0,00	0,00
482	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	437.117,82	270.129,75	270.129,75	26.339,39	140.648,68
483	30/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	28.712,78	8.648,20	8.648,20	0,00	20.064,58
484	30/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	10.422,88	2.880,91	2.880,91	0,00	7.541,97
485	30/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	29.704,41	17.766,67	17.766,67	0,00	11.937,74
486	25/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	163.843,00	140.228,38	140.228,38	2.111,50	21.503,12
487	21/11/2024	00164.00063 7/2024-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	L. C. PASTRO LTDA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
488	30/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	145.676,21	98.603,86	36.244,67	0,00	47.072,35
489	30/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	54.205,10	30.132,34	12.596,70	0,00	24.072,76
490	30/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	6.780,00	4.586,23	1.685,79	0,00	2.193,77
491	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	161.659,41	113.427,85	113.427,85	0,00	48.231,56
492	29/11/2024	00164.00068 42024-52	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PREVINA COMERCIO DE EXTINTORES E FABRICAÇÃO DE PLACAS LTDA	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
496	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.286,00	1.286,00	1.286,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
497	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	399,11	399,11	399,11	0,00	0,00
498	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	JM ESTACIONAMENTOS - UNIMED	342,67	342,67	342,67	0,00	0,00
499	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	14.583,33	14.583,33	14.583,33	0,00	0,00
500	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.861,10	4.861,10	4.861,10	0,00	0,00
501	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.870,83	1.870,83	1.870,83	0,00	0,00
502	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
503	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	1.712,48	1.712,48	1.712,48	0,00	0,00
504	28/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
505	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	UGOLINI CAMPOS LTDA	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00
506	05/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	MAGNANI E TONIN MAGNANI LTDA	3.769,00	3.769,00	3.769,00	0,00	0,00
507	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
508	18/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	1.058,07	515,47	515,47	0,00	542,60
509	28/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	613,80	485,12	485,12	0,00	128,68
510	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	337,22	337,22	337,22	0,00	0,00
511	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	399,11	399,11	399,11	0,00	0,00
512	05/11/2024		Global	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	JOÃO CARLOS HILBIG	120,00	60,00	60,00	0,00	60,00
513	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
514	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
515	05/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME TRAD	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
516	21/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	CINDY SATOMI MIYAGAWA ITO	828,80	828,80	828,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
517	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.636,52	8.636,52	8.636,52	0,00	0,00
518	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
520	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	399,11	399,11	399,11	0,00	0,00
521	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.110,01	5.110,01	5.110,01	0,00	0,00
522	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	208,80	208,80	208,80	0,00	0,00
523	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.286,00	1.286,00	1.286,00	0,00	0,00
524	13/12/2024	00164.00013 0/2024-55	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.233,65	0,00	0,00	0,00	2.233,65
525	12/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.865,48	6.865,48	6.865,48	0,00	0,00
526	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	1.668,06	1.668,06	1.668,06	0,00	0,00
527	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	6.591,90	6.591,90	6.591,90	0,00	0,00
528	15/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.111,50	2.111,50	2.111,50	0,00	0,00
532	11/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANGELA PAULA SOUZA RIBEIRO	1.040,10	1.040,10	0,00	0,00	0,00
533	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANGELA PAULA SOUZA RIBEIRO	997,03	997,03	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			519			6.146.635,74	4.420.548,93	4.329.166,43	1.141.380,03	584.706,78
			Ordinários:	428		1.541.356,53	1.280.222,47	1.276.163,42	59.470,71	201.663,35
			Estimativos:	52		4.176.823,59	2.864.297,41	2.781.473,96	960.824,34	351.701,84
			Globais:	39		428.455,62	276.029,05	271.529,05	121.084,98	31.341,59