

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: <b>a) Convite</b>										
223	03/04/2017	140/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Engaje Midia Social Ltda-ME	56.880,00	42.660,00	42.660,00	14.220,00	0,00
224	03/04/2017	141/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME	56.000,00	36.000,00	36.000,00	20.000,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>						<b>112.880,00</b>	<b>78.660,00</b>	<b>78.660,00</b>	<b>34.220,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			2			112.880,00	78.660,00	78.660,00	34.220,00	0,00
Modalidade de contratação: <b>b) Tomada de Preços</b>										
85	10/01/2017	061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MM Equipamentos de Informática Ltda	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
96	16/01/2017	070/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Papelaria Dunorte Ltda	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00
98	31/01/2017	071/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Antonio Petrônio de Azevedo Comaru	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00
104	30/01/2017	073/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Moisés Ferreira dos Santos	5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00	0,00
154	25/01/2017	105/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Narson Ribeiro Pinto MEI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
213	13/03/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Simpleway - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda-ME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	24/05/2017	174/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Prestaserv Prestadora de Serviços Ltda	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
297	30/05/2017	176/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
306	08/05/2017	182/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda	750,65	750,65	750,65	0,00	0,00
307	10/05/2017	183/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Graffitte Comércio e Representações Ltda	324,40	324,40	324,40	0,00	0,00
318	19/06/2017	191/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	S. Arabi ME	62,90	62,90	62,90	0,00	0,00
321	12/05/2017	193/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D Arquitetura e Urbanismo ME	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
332	22/06/2017	198/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Marcelo Nobre Macedo ME	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
333	29/06/2017	199/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
337	03/07/2017	203/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MM Equipamentos de Informática Ltda	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
341	14/06/2017	206/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Geraldo Gomes Rosa - ME	637,41	637,41	637,41	0,00	0,00
354	27/06/2017	203/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MM Equipamentos de Informática Ltda	2.698,00	2.698,00	2.698,00	0,00	0,00
355	16/06/2017	220/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Defanti Ind. Com. Gráfica e Editora Ltda.	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
364	06/07/2017	226/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
391	03/07/2017	234/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Rawal Placas Comercio e Serviços Ltda - ME	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
392	04/08/2017	235/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Marcelo Nobre Macedo ME	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
400	25/07/2017	241/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	MM Equipamentos de Informática Ltda	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
409	08/08/2017	245/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	SP Comércio Extintores Ltda	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
429	09/08/2017	251/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Burity Agropecuária Eireli-Epp	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00
430	03/08/2017	252/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	MM Equipamentos de Informática Ltda	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
441	09/08/2017	258/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Adriana do Nascimento Silva MEI 02488722146	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
444	08/08/2017	252/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	MM Equipamentos de Informática Ltda	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
452	18/09/2017	265/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
453	01/09/2017	266/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Marcelo Nobre Macedo ME	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
458	23/08/2017	270/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Metal Eletro Ltda	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
484	18/09/2017	283/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Thiago Luiz Setubal de Almeida - MEI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
491	06/10/2017	286/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Haubert e Haubert Ltda	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
496	20/09/2017	289/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Rodrigo Osmar Soares da Silva	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
497	12/09/2017	290/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Loja das Molduras Paris Ltda	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
506	28/09/2017	295/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	EMPR TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.857,05	2.857,05	2.857,05	0,00	0,00
508	03/10/2017	294/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Pneus Via Nobre Ltda	1.588,00	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00
514	18/10/2017	299/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	L de Neves Encadernadora Copymat	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
546	16/11/2017	317/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MM Equipamentos de Informática Ltda	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	31/10/2017	318/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Gomide & Cia Ltda ME	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
554	16/10/2017	324/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Marcelo Nobre Macedo ME	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
558	18/10/2017	327/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Claudio Roberto de Lima	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
564	14/11/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Via Varejo S/A	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
567	21/11/2017	333/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Letra e Cores Editoria e Gráfica Ltda Epp	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
571	20/10/2017	337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Luminart Sonorização e Iluminação Ltda ME	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
603	31/10/2017	343/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ronaldo Dias MEI	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
606	05/12/2017	345/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CM Construções e Empreendimentos Ltda ME.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
607	01/11/2017	346/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Claro Comunicação Visual Eirelli Epp	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
608	19/10/2017	347/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Gráfica Atual Industria e Editora Eireli EPP	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
609	10/10/2017	348/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Marcos Francisco Corrêa - ME	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
610	20/10/2017	349/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ZF Comunicação Ltda EPP	7.993,40	7.993,40	7.993,40	0,00	0,00
619	18/10/2017	353/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	S.C.M Vieira Industria e Comércio de Uniformes Eirele	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00
620	16/11/2017	354/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MM Equipamentos de Informática Ltda	487,90	487,90	487,90	0,00	0,00
622	10/10/2017	355/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Vonei Barp Serviços - Epp	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
625	28/11/2017	354/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	MM Equipamentos de Informática Ltda	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
626	16/11/2017	357/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda	203,40	203,40	203,40	0,00	0,00
631	16/11/2017	354/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MM Equipamentos de Informática Ltda	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
632	16/11/2017	359/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Jucimar Teixeira de Rezende Eireli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>						<b>71.800,11</b>	<b>69.560,11</b>	<b>69.560,11</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			55			65.300,11	64.460,11	64.460,11	840,00	0,00
Estimativos:			1			5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00	0,00
Globais:			1			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Modalidade de contratação: d) Pregão</b>										
25	02/01/2017	023/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	13.500,00	11.790,61	11.790,61	1.709,39	0,00
60	16/01/2017	047/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	25.800,00	23.650,00	23.650,00	2.150,00	0,00
108	21/02/2017	075/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME	7.500,00	5.049,94	5.049,94	2.450,06	0,00
109	21/02/2017	076/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	TECTONER do Brasil Ltda - ME	1.490,00	945,31	945,31	544,69	0,00
111	13/02/2017	078/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JOÃO DIAS RAMOS EPP	8.000,00	5.713,40	5.713,40	2.286,60	0,00
336	04/07/2017	202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	8.717,18	8.717,18	8.717,18	0,00	0,00
357	03/07/2017	076/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	TECTONER do Brasil Ltda - ME	923,25	923,25	923,25	0,00	0,00
387	01/08/2017	060/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME	8.000,00	4.163,45	4.163,45	3.836,55	0,00
390	20/06/2017	233/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Capriata Souza Lima e Souza Ltda	87.000,00	11.885,60	11.885,60	75.114,40	0,00
487	02/10/2017	060/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME	17.482,10	13.874,14	13.874,14	3.607,96	0,00
545	01/11/2017	023/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	2.671,44	2.671,44	2.671,44	0,00	0,00
621	30/11/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME	5.520,95	5.520,95	5.520,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
627	30/11/2017	028/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Isabel Ferreira Correia-ME	383,20	383,20	383,20	0,00	0,00
655	30/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	45.773,33	0,00	0,00	0,00	45.773,33
<b>Total de empenhos:</b>			<b>14</b>			<b>232.761,45</b>	<b>95.288,47</b>	<b>95.288,47</b>	<b>91.699,65</b>	<b>45.773,33</b>
			Ordinários:	5		61.317,91	15.544,58	15.544,58	0,00	45.773,33
			Estimativos:	5		49.653,54	38.213,04	38.213,04	11.440,50	0,00
			Globais:	4		121.790,00	41.530,85	41.530,85	80.259,15	0,00
Modalidade de contratação: <b>g) Pregão Eletrônico</b>										
560	29/09/2017	328/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	8.717,18	8.717,18	8.717,18	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>1</b>			<b>8.717,18</b>	<b>8.717,18</b>	<b>8.717,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	1		8.717,18	8.717,18	8.717,18	0,00	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: <b>i) Dispensa</b>										
331	26/06/2017	197/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Carglass Automotiva Ltda	194,99	194,99	194,99	0,00	0,00
356	18/07/2017	221/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Supercia Capacitação e Marketing Ltda-EPP	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
384	01/08/2017	030/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	18.434,06	14.544,99	14.544,99	3.889,07	0,00
395	01/08/2017	033/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Cuiabá Serviços Postais Ltda	16.829,08	10.769,63	10.769,63	6.059,45	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>4</b>			<b>37.318,13</b>	<b>27.369,61</b>	<b>27.369,61</b>	<b>9.948,52</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	2		2.054,99	2.054,99	2.054,99	0,00	0,00
			Estimativos:	2		35.263,14	25.314,62	25.314,62	9.948,52	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: <b>k) Suprimento de Fundos</b>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	31/08/2017	256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
532	01/08/2017	256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>2</b>			<b>380,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	2		380,00	200,00	200,00	180,00	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha</b>										
288	31/05/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT	34.044,90	34.044,90	34.044,90	0,00	0,00
289	31/05/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CRO/MT	410,68	410,68	410,68	0,00	0,00
290	31/05/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT	1.576,81	1.576,81	1.576,81	0,00	0,00
291	02/06/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT	2.801,00	2.801,00	2.801,00	0,00	0,00
317	31/05/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	366,71	366,71	366,71	0,00	0,00
324	01/06/2017	195/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Renato Adriano de Paula Moraes	2.100,69	2.100,69	2.100,69	0,00	0,00
325	20/05/2017	195/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Jessica de Castro Franchischini	1.164,65	1.164,65	1.164,65	0,00	0,00
326	07/06/2017	195/2107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	789,60	789,60	789,60	0,00	0,00
328	30/06/2017	195/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT	29.057,06	29.057,06	29.057,06	0,00	0,00
329	30/06/2017	195/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CRO/MT	1.947,67	1.947,67	1.947,67	0,00	0,00
330	30/06/2017	195/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CRO/MT	2,35	2,35	2,35	0,00	0,00
358	30/06/2017	195/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Ministério da Fazenda	6.364,68	6.364,68	6.364,68	0,00	0,00
366	30/06/2017	195/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	312,18	312,18	312,18	0,00	0,00
367	30/06/2017	195/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	2.828,58	2.828,58	2.828,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
368	30/06/2017	195/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT	80,98	80,98	80,98	0,00	0,00
369	04/07/2017	227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	IONARA TAVARES DE OLIVEIRA	2.059,50	2.059,50	2.059,50	0,00	0,00
370	04/07/2017	227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Mohara Ferreira Araujo Alves	953,35	953,35	953,35	0,00	0,00
371	11/07/2017	227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Claudia Almeida Gomes	3.237,91	3.237,91	3.237,91	0,00	0,00
372	11/07/2017	227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00
373	31/07/2017	227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT	24.755,58	24.755,58	24.755,58	0,00	0,00
374	31/07/2017	227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CRO/MT	390,88	390,88	390,88	0,00	0,00
375	31/07/2017	227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CRO/MT	8,89	8,89	8,89	0,00	0,00
376	31/07/2017	227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT	1.576,81	1.576,81	1.576,81	0,00	0,00
377	31/07/2017	227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT	1.229,00	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00
389	31/07/2017	227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Dantas de Souza	451,61	451,61	451,61	0,00	0,00
413	03/08/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	621,60	621,60	621,60	0,00	0,00
414	16/07/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Atila Vinicius Sousa da Mata	953,35	953,35	953,35	0,00	0,00
415	16/07/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	GILMAR PEREIRA BATISTA	977,08	977,08	977,08	0,00	0,00
416	17/07/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira	881,91	881,91	881,91	0,00	0,00
417	31/08/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT	27.437,85	27.437,85	27.437,85	0,00	0,00
418	31/08/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CRO/MT	394,46	394,46	394,46	0,00	0,00
419	31/08/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CRO/MT	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00
420	31/08/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT	1.576,81	1.576,81	1.576,81	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
421	31/08/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT	3.322,00	3.322,00	3.322,00	0,00	0,00
432	05/09/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Dantas de Souza	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
433	31/08/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Isac Martins Carvalho	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
434	31/08/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	340,78	340,78	340,78	0,00	0,00
435	31/08/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	2.995,74	2.995,74	2.995,74	0,00	0,00
436	31/08/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Ministério da Fazenda	6.752,13	6.752,13	6.752,13	0,00	0,00
460	29/09/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT	28.180,86	28.180,86	28.180,86	0,00	0,00
461	29/09/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CRO/MT	400,34	400,34	400,34	0,00	0,00
462	29/09/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CRO/MT	150,49	150,49	150,49	0,00	0,00
463	29/09/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT	1.576,81	1.576,81	1.576,81	0,00	0,00
464	29/09/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT	1.620,09	1.620,09	1.620,09	0,00	0,00
465	14/09/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Cesar Alexandre Pereira	1.508,69	1.508,69	1.508,69	0,00	0,00
466	14/09/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Luana Ramos Gonçalves	1.954,40	1.954,40	1.954,40	0,00	0,00
467	21/09/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Alexsander Rocha da Silva	707,92	707,92	707,92	0,00	0,00
468	31/08/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	827,32	827,32	827,32	0,00	0,00
473	05/10/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Dantas de Souza	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
478	05/10/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Isac Martins Carvalho	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
482	29/09/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	2.652,29	2.652,29	2.652,29	0,00	0,00
494	29/09/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	369,19	369,19	369,19	0,00	0,00
495	29/09/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Ministério da Fazenda	7.306,73	7.306,73	7.306,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	31/10/2017	306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT	31.062,89	31.062,89	31.062,89	0,00	0,00
526	31/10/2017	306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CRO/MT	1.949,72	1.949,72	1.949,72	0,00	0,00
527	31/10/2017	306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CRO/MT	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00
528	31/10/2017	306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00
529	02/10/2017	306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	827,32	827,32	827,32	0,00	0,00
530	18/09/2017	306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Carlos Eduardo de Oliveira Santos	836,37	836,37	836,37	0,00	0,00
573	30/10/2017	306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	2.650,39	2.650,39	2.650,39	0,00	0,00
574	31/10/2017	306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Ministério da Fazenda	8.205,88	8.205,88	8.205,88	0,00	0,00
575	31/10/2017	306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	325,66	325,66	325,66	0,00	0,00
578	30/11/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT	25.058,57	25.058,57	25.058,57	0,00	0,00
579	30/11/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CRO/MT	396,86	396,86	396,86	0,00	0,00
580	30/11/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CRO/MT	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00
581	30/11/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT	1.576,81	1.576,81	1.576,81	0,00	0,00
582	30/11/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT	3.899,44	3.899,44	3.899,44	0,00	0,00
583	30/11/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT	1.266,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00
585	30/10/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	378,50	378,50	378,50	0,00	0,00
586	31/10/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Suzana Mesquita Prado	3.793,57	3.793,57	3.793,57	0,00	0,00
587	07/11/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Carlos Michel Marques da Silva	340,09	340,09	340,09	0,00	0,00
588	17/10/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Cesar Alexandre Pereira	1.515,40	0,00	0,00	1.515,40	0,00
589	13/11/2017	399/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Cesar Alexandre Pereira	1.479,48	1.479,48	1.479,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
590	17/10/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Jessica de Castro Franchischini	1.172,55	1.172,55	1.172,55	0,00	0,00
591	14/10/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Atilla Vinicius Sousa da Mata	985,14	985,14	985,14	0,00	0,00
592	10/10/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Mohara Ferreira Araujo Alves	985,14	985,14	985,14	0,00	0,00
594	31/10/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	629,90	629,90	629,90	0,00	0,00
633	30/11/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	321,98	321,98	321,98	0,00	0,00
634	30/11/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Ministério da Fazenda	7.562,16	7.562,16	7.562,16	0,00	0,00
636	01/12/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT	25.651,85	25.651,85	25.651,85	0,00	0,00
637	01/12/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CRO/MT	386,10	386,10	386,10	0,00	0,00
638	01/12/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Funcionários CRO/MT	238,64	238,64	238,64	0,00	0,00
639	01/12/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT	1.576,81	1.576,81	1.576,81	0,00	0,00
640	29/12/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT	24.607,36	24.607,36	24.607,36	0,00	0,00
641	29/12/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CRO/MT	468,81	468,81	468,81	0,00	0,00
642	29/12/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CRO/MT	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00
643	29/12/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT	1.576,81	1.576,81	1.576,81	0,00	0,00
645	01/12/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Ministério da Fazenda	6.331,51	6.331,51	6.331,51	0,00	0,00
646	01/11/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Isac Martins Carvalho	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
647	01/11/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Dantas de Souza	676,66	676,66	676,66	0,00	0,00
648	01/12/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Dantas de Souza	158,06	158,06	158,06	0,00	0,00
650	04/11/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Candida Soares Leque	2.058,97	2.058,97	2.058,97	0,00	0,00
651	06/11/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Claudineith Maria Santana	1.688,49	1.688,49	1.688,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
652	18/11/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	GILMAR PEREIRA BATISTA	977,07	977,07	977,07	0,00	0,00
653	29/12/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT	1.071,81	1.071,81	1.071,81	0,00	0,00
654	30/11/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	2.550,47	2.550,47	2.550,47	0,00	0,00
657	01/12/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	680,10	0,00	0,00	680,10	0,00
658	01/12/2017	360/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	784,59	784,59	784,59	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>98</b>			<b>387.533,78</b>	<b>385.338,28</b>	<b>385.338,28</b>	<b>2.195,50</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	98		387.533,78	385.338,28	385.338,28	2.195,50	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Modalidade de contratação: m) Diárias</b>										
97	07/02/2017	068/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Guilherme Lustig Junior	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
315	08/06/2017	188/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Renato Adriano de Paula Moraes	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
316	08/06/2017	190/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexsander Rocha da Silva	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
327	08/06/2017	190/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Alexsander Rocha da Silva	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
343	10/07/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eucenia de Sousa Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
344	10/07/2017	209/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Marcio Vieira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
345	10/07/2017	210/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	RODRIGO HARTMANN ATUA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
346	10/07/2017	211/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Daniele Deise Zuanozzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
347	10/07/2017	212/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elisson Linck Nunes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
348	10/07/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Denis Marcelo Granado	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
349	10/07/2017	214/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Clodimar José Rissoti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
351	10/07/2017	216/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sylvia renata Oliveira de Araujo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	17/07/2017	219/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
398	26/07/2017	239/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Renato Adriano de Paula Moraes	1.125,00	875,00	875,00	250,00	0,00
399	11/07/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Alexsander Rocha da Silva	1.125,00	875,00	875,00	250,00	0,00
407	11/08/2017	244/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
408	11/08/2017	244/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
411	09/08/2017	247/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto Maia de Almeida	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
447	24/08/2017	262/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jessica de Castro Franchischini	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
469	24/08/2017	273/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudia Almeida Gomes	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
471	14/09/2017	274/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Renato Adriano de Paula Moraes	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
483	26/09/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Vitor Scedrzyk Braga	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
488	27/09/2017	284/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudinet Antonio Coltri Junior	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
499	26/09/2017	291/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
500	26/09/2017	292/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
502	26/09/2017	292/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sandro Marco Stefanini de Almeida	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
503	10/10/2017	292/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sandro Marco Stefanini de Almeida	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
505	16/10/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Vitor Scedrzyk Braga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
517	05/10/2017	297/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudia Almeida Gomes	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
518	05/10/2017	301/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jessica de Castro Franchischini	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
521	25/10/2017	284/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudinet Antonio Coltri Junior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
522	10/10/2017	276/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samara Valência de Melo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
523	10/10/2017	304/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Michel Marques da Silva	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
524	10/10/2017	305/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GILMAR PEREIRA BATISTA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
536	27/10/2017	310/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José de Figueiredo Loureiro Junior	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
537	01/11/2017	311/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Vitor Scedrzyk Braga	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
542	06/11/2017	315/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GILMAR PEREIRA BATISTA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
543	07/11/2017	316/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samara Valência de Melo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
547	10/11/2017	316/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samara Valência de Melo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
551	13/11/2017	320/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Diego Vilela Wilbert	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
555	16/11/2017	316/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samara Valência de Melo	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
556	16/11/2017	325/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Brunna Morizzo Guimarães Braga	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
557	16/11/2017	326/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Christianny de Souza Carvalho	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
559	06/11/2017	320/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Diego Vilela Wilbert	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
593	27/10/2017	310/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José de Figueiredo Loureiro Junior	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

<b>Total de empenhos:</b>	<b>45</b>					<b>42.375,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	45					42.375,00	41.250,00	41.250,00	1.125,00	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Modalidade de contratação: n) Outros**

1	05/01/2017	001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque	2.000,00	614,35	614,35	1.385,65	0,00
2	10/01/2017	002/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00	160,97	160,97	39,03	0,00
3	10/01/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00	199,25	199,25	0,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4	06/01/2017	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi	200,00	183,00	183,00	17,00	0,00
5	09/01/2017	0005/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	25,80	25,80	25,80	0,00	0,00
6	02/01/2017	353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	3.629,66	3.629,66	3.629,66	0,00	0,00
7	04/01/2017	353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Maria José Ferreira	190,32	190,32	190,32	0,00	0,00
8	02/01/2017	006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	222,30	222,30	222,30	0,00	0,00
9	02/01/2017	007/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Rosane de Oliveira Soares Meira	1.000,00	410,00	410,00	590,00	0,00
10	02/01/2017	008/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paula Geovana Josetti Manosso Gasques	994,91	994,91	994,91	0,00	0,00
11	02/01/2017	009/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Atlantis Informática e Papelaria Ltda.	527,90	527,90	527,90	0,00	0,00
12	02/01/2017	010/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	21.000,00	18.923,84	18.923,84	2.076,16	0,00
13	02/01/2017	011/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
14	02/01/2017	012/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Moreira Cabral Educacional	2.200,00	2.007,00	2.007,00	193,00	0,00
15	02/01/2017	013/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	OLITS Distribuidora	721,51	721,51	721,51	0,00	0,00
16	02/01/2017	014/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda -ME	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
17	02/01/2017	015/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Uniodonto Mato Grosso	5.000,00	4.934,38	4.934,38	65,62	0,00
18	02/01/2017	016/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	4.500,00	4.150,82	4.150,82	349,18	0,00
19	02/01/2017	017/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
20	02/01/2017	018/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Cetro Contabilidade	1.861,66	1.861,66	1.861,66	0,00	0,00
21	02/01/2017	019/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABÁ	20.000,00	19.422,63	19.422,63	577,37	0,00
22	03/01/2017	020/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Brito & da Silva Ltda	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	02/01/2017	021/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME	500,00	370,00	370,00	130,00	0,00
26	02/01/2017	024/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	2.500,00	2.258,44	2.258,44	241,56	0,00
27	02/01/2017	025/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	9.610,00	9.545,20	9.545,20	64,80	0,00
28	02/01/2017	026/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Facilit Acompanhamento de Publicações	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
29	02/01/2017	027/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JOÃO DIAS RAMOS EPP	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
30	02/01/2017	028/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Isabel Ferreira Correia-ME	2.500,00	2.157,20	2.157,20	342,80	0,00
31	02/01/2017	022/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A em Geral		22.000,00	21.524,98	21.524,98	475,02	0,00
32	02/01/2017	029/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO S.A. em Geral		20.800,00	20.416,74	20.416,74	383,26	0,00
33	02/01/2017	030/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	26.000,00	24.486,94	24.486,94	1.513,06	0,00
34	02/01/2017	031/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia OI S/A em Geral		9.000,00	8.364,36	8.364,36	635,64	0,00
35	02/01/2017	032/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Cuiaba.	1.101,44	1.101,44	1.101,44	0,00	0,00
36	17/01/2017	005/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00
37	02/01/2017	033/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Cuiabá Serviços Postais Ltda	40.500,00	29.170,92	29.170,92	11.329,08	0,00
38	02/01/2017	034/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8 em Geral		959,00	913,23	913,23	45,77	0,00
39	02/01/2017	035/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet SA em Geral		780,00	715,00	715,00	65,00	0,00
40	02/01/2017	036/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	6.000,00	4.748,69	4.748,69	1.251,31	0,00
41	02/01/2017	037/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Renato Adriano de Paula Moraes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
42	02/01/2017	038/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Guilherme Lustig Junior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
43	02/01/2017	039/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Claudia Almeida Gomes	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
44	02/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
45	02/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sandro Marco Stefanini de Almeida	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
46	02/01/2017	042/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Julio Cesar T. Dias Imoveis.	10.100,00	9.843,95	9.843,95	256,05	0,00
47	02/01/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
48	02/01/2017	044/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto Maia de Almeida	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
49	02/01/2017	045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Loja das Molduras Paris Ltda	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00
50	02/01/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Aline Felipeto de Arruda	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
51	02/01/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paula Gilioli	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
52	02/01/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	934,50	934,50	934,50	0,00	0,00
53	02/01/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	1.525,20	1.525,20	1.525,20	0,00	0,00
54	02/01/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	1.159,50	1.159,50	1.159,50	0,00	0,00
55	02/01/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	1.095,45	1.095,45	1.095,45	0,00	0,00
56	02/01/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	590,70	590,70	590,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
57	02/01/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	332,85	332,85	332,85	0,00	0,00
58	23/01/2017	005/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A	17,90	17,90	17,90	0,00	0,00
59	03/01/2017	005/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Conselho Federal de Odontologia	19.719,05	19.719,05	19.719,05	0,00	0,00
61	18/01/2017	005/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	8.529,14	8.529,14	8.529,14	0,00	0,00
62	02/01/2017	353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	453,86	453,86	453,86	0,00	0,00
63	02/01/2017	353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Ministério da Fazenda	7.833,76	7.833,76	7.833,76	0,00	0,00
64	02/01/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
65	02/01/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Claudia Almeida Gomes	2.966,85	2.966,85	2.966,85	0,00	0,00
66	09/01/2017	005/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	19,13	19,13	19,13	0,00	0,00
67	02/01/2017	005/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
68	31/01/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT	27.646,42	27.646,42	27.646,42	0,00	0,00
69	31/01/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT	1.119,03	1.119,03	1.119,03	0,00	0,00
71	01/02/2017	050/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	601,65	601,65	601,65	0,00	0,00
72	26/01/2017	051/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Beatriz Jayne Rodrigues	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00
73	02/01/2017	052/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Braga e Costa Advocacia S/S	78.060,00	71.555,00	71.555,00	6.505,00	0,00
74	07/02/2017	049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00
75	01/02/2017	053/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
76	02/01/2017	054/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	14.000,00	11.309,46	11.309,46	2.690,54	0,00
77	08/02/2017	055/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque	2.000,00	411,70	411,70	1.588,30	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
78	08/02/2017	056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi	200,00	146,00	146,00	54,00	0,00
79	30/01/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
80	26/01/2017	058/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sandro Marco Stefanini de Almeida	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
81	06/02/2017	059/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
82	02/01/2017	013/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	OLITS Distribuidora	3.000,00	2.866,07	2.866,07	133,93	0,00
83	04/01/2017	060/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Today Tour Viagens e Turismo Ltda	35.000,00	9.517,90	9.517,90	25.482,10	0,00
84	05/01/2017	039/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Claudia Almeida Gomes	153,23	153,23	153,23	0,00	0,00
86	10/02/2017	062/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00	70,00	70,00	130,00	0,00
87	10/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00	189,04	189,04	10,96	0,00
88	02/01/2017	064/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
89	02/01/2017	065/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pericles Almeida Pereira	71,14	71,14	71,14	0,00	0,00
90	02/01/2017	066/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Vera Lucia Luchine Morbeck	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
91	03/02/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	2.824,67	2.824,67	2.824,67	0,00	0,00
92	02/02/2017	037/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Renato Adriano de Paula Moraes	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
93	08/02/2017	067/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Ville de France Veículos Ltda	2.164,63	2.164,63	2.164,63	0,00	0,00
94	13/02/2017	068/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Guilherme Lustig Junior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	04/01/2017	069/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Mariangela Rampelato dos Santos	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
99	03/02/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Ministério da Fazenda	8.744,89	8.744,89	8.744,89	0,00	0,00
100	16/02/2017	049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A	26,85	26,85	26,85	0,00	0,00
101	10/02/2017	049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	5.988,56	5.988,56	5.988,56	0,00	0,00
102	01/02/2017	072/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	10.340,00	10.340,00	10.340,00	0,00	0,00
103	02/02/2017	050/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	1.159,50	1.159,50	1.159,50	0,00	0,00
105	27/01/2017	074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	LN Comércio de Eletrônicos Ltda	149,90	149,90	149,90	0,00	0,00
106	31/01/2017	CFO/CROMT	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	239,20	239,20	239,20	0,00	0,00
107	31/01/2017	CFO/CROMT	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	2.427,83	2.427,83	2.427,83	0,00	0,00
110	02/02/2017	077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Secretaria de Estado de Fazenda.	193,90	193,90	193,90	0,00	0,00
112	13/02/2017	079/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
113	02/02/2017	050/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	740,70	740,70	740,70	0,00	0,00
114	17/02/2017	081/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SG Serviços Empresariais Ltda	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
115	17/01/2017	037/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Renato Adriano de Paula Moraes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
116	17/01/2017	082/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Eduardo de Oliveira Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
117	14/02/2017	068/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Guilherme Lustig Junior	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
118	28/02/2017	080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT	28.775,88	28.775,88	28.775,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	28/02/2017	080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CRO/MT	207,15	207,15	207,15	0,00	0,00
120	28/02/2017	080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CRO/MT	484,23	484,23	484,23	0,00	0,00
121	28/02/2017	080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT	1.547,49	1.547,49	1.547,49	0,00	0,00
122	28/02/2017	080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT	4.715,34	4.715,34	4.715,34	0,00	0,00
123	28/02/2017	080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT	504,88	504,88	504,88	0,00	0,00
124	31/01/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	370,77	370,77	370,77	0,00	0,00
125	24/01/2017	083/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Jucimar Teixeira de Rezende Eireli	351,70	351,70	351,70	0,00	0,00
126	01/02/2017	080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
127	01/02/2017	049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
128	08/02/2017	049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	24,75	17,60	17,60	7,15	0,00
129	28/02/2017	CFO/CROMT	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.020,24	1.020,24	1.020,24	0,00	0,00
130	28/02/2017	CFO/CROMT	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	265,20	265,20	265,20	0,00	0,00
131	28/02/2017	CFO/CROMT	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	666,84	666,84	666,84	0,00	0,00
132	02/03/2017	085/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
133	03/03/2017	086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque	2.000,00	1.484,00	1.484,00	516,00	0,00
134	08/03/2017	052/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00
135	07/02/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	A. C. Vieira Eirelli - EPP	981,50	981,50	981,50	0,00	0,00
136	13/02/2017	088/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	S G Miranda Eirelli ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	18/01/2017	089/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DIVIPLAC EMP. COM. LTDA EPP	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
138	09/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi	200,00	168,00	168,00	32,00	0,00
139	25/01/2017	091/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Salvador Rodrigues de Campos - ME	2.750,00	1.000,00	1.000,00	1.750,00	0,00
140	22/02/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Renato Adriano de Paula Moraes	32,14	32,14	32,14	0,00	0,00
141	13/02/2017	093/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Meire Heris Martinez Neves Ribeiro	275,76	275,76	275,76	0,00	0,00
142	06/03/2017	094/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Renault Hideki Yanagui	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00
143	01/03/2017	095/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
144	08/02/2017	096/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Eduardo Alessio Junior	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
145	16/02/2017	097/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rodolfo Murra Delatorre	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
148	08/03/2017	099/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	901,65	901,65	901,65	0,00	0,00
149	10/03/2017	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00	195,77	195,77	4,23	0,00
150	10/03/2017	101/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00	132,11	132,11	67,89	0,00
151	20/02/2017	102/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
152	17/02/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	DISMEQ Com.Imp.de Maq.P/Escritório Ltda	2.694,00	2.694,00	2.694,00	0,00	0,00
153	08/02/2017	104/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Papelaria Dunorte Ltda	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
155	09/03/2017	106/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Marcia C.de L.Barbosa ME	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
156	01/03/2017	080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	2.387,60	2.387,60	2.387,60	0,00	0,00
157	08/03/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudia Almeida Gomes	787,50	787,50	787,50	0,00	0,00
158	08/03/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José de Figueiredo Loureiro Junior	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
159	06/03/2017	085/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	17,60	17,60	17,60	0,00	0,00
160	24/02/2017	109/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
161	24/02/2017	109/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
162	27/01/2017	110/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	EXTICENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES	2.248,00	2.248,00	2.248,00	0,00	0,00
163	13/01/2017	111/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dataplus Informática e Eletrônica LTDA	370,50	370,50	370,50	0,00	0,00
164	22/02/2017	091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Salvador Rodrigues de Campos - ME	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
165	01/03/2017	080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Ministério da Fazenda	8.598,06	8.598,06	8.598,06	0,00	0,00
166	01/03/2017	099/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	358,57	358,57	358,57	0,00	0,00
167	02/02/2017	054/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório	Othilia Alzita Pereira da Silva Molina	229,56	229,56	229,56	0,00	0,00
168	16/02/2017	098/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Anderson Rodrigues da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
169	16/02/2017	098/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Anderson Rodrigues da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
170	16/02/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Renato Adriano de Paula Moraes	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
171	16/02/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Renato Adriano de Paula Moraes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
174	09/02/2017	114/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	LN Comércio de Eletrônicos Ltda	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	01/03/2017	080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	350,44	350,44	350,44	0,00	0,00
176	09/03/2017	115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D Arquitetura e Urbanismo ME	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
177	01/03/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	604,80	604,80	604,80	0,00	0,00
178	24/02/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Guilherme Lustig Junior	5.137,61	5.137,61	5.137,61	0,00	0,00
179	24/02/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	Ministério do Trabalho e Emprego	1.253,69	1.253,69	1.253,69	0,00	0,00
181	01/02/2017	085/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	8.880,25	8.880,25	8.880,25	0,00	0,00
182	28/03/2017	054/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório	Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00
183	27/03/2017	099/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	482,85	482,85	482,85	0,00	0,00
184	17/03/2017	098/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Anderson Rodrigues da Silva	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
185	17/03/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Renato Adriano de Paula Moraes	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
186	07/03/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP	1.642,74	1.642,74	1.642,74	0,00	0,00
187	29/03/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório	Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
188	16/03/2017	119/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
189	31/03/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT	29.258,61	29.258,61	29.258,61	0,00	0,00
190	31/03/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CRO/MT	520,82	520,82	520,82	0,00	0,00
191	31/03/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT	1.576,81	1.576,81	1.576,81	0,00	0,00
192	31/03/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	15/03/2017	113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ESG Comércio Eletrônico Ltda	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
194	17/03/2017	121/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Anderson Rodrigues da Silva	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
195	07/04/2017	121/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Anderson Rodrigues da Silva	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
196	05/04/2017	122/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Renato Adriano de Paula Moraes	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
197	07/04/2017	122/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Renato Adriano de Paula Moraes	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
198	04/04/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	2.874,41	2.874,41	2.874,41	0,00	0,00
199	22/03/2017	123/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lilia Guimarães Dias	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00
200	05/04/2017	052/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00
201	10/03/2017	124/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vanessa Hildbig de Andrade Piccini	459,63	459,63	459,63	0,00	0,00
202	14/02/2017	125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paula Aparecida Costa Barcelos	459,60	459,60	459,60	0,00	0,00
203	04/04/2017	126/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
204	09/03/2017	127/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
205	06/04/2017	127/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	7,62	7,62	7,62	0,00	0,00
206	06/04/2017	128/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque	2.000,00	337,20	337,20	1.662,80	0,00
207	06/04/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi	200,00	185,00	185,00	15,00	0,00
208	03/04/2017	130/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Daniele Ferronato	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	16/03/2017	131/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lorrane Magalhães Prego	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
210	07/03/2017	132/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
211	10/03/2017	133/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
212	07/03/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP	228,28	228,28	228,28	0,00	0,00
214	10/04/2017	135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00	20,00	20,00	180,00	0,00
215	10/04/2017	136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00	195,09	195,09	4,91	0,00
216	09/03/2017	137/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dataplus Informática e Eletrônica LTDA	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
217	03/04/2017	010/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	61.076,16	57.110,20	57.110,20	3.965,96	0,00
218	03/04/2017	138/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00
219	10/03/2017	139/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	A. C. Vieira Eirelli - EPP	377,50	377,50	377,50	0,00	0,00
220	03/04/2017	021/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME	1.500,00	300,00	300,00	1.200,00	0,00
221	15/03/2017	CFO/CROMT	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	36,16	36,16	36,16	0,00	0,00
222	03/04/2017	138/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00
225	31/03/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Ministério da Fazenda	8.318,33	8.318,33	8.318,33	0,00	0,00
226	16/03/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Graffitte Comércio e Representações Ltda	3.509,95	3.509,95	3.509,95	0,00	0,00
227	26/04/2017	143/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Dirlene Maria Dovige	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
228	03/04/2017	144/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP	2.677,50	2.677,50	2.677,50	0,00	0,00
229	31/03/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	338,70	338,70	338,70	0,00	0,00
230	07/04/2017	122/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Renato Adriano de Paula Moraes	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
231	07/04/2017	121/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Anderson Rodrigues da Silva	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
232	27/03/2017	145/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	EMPR TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	526,19	526,19	526,19	0,00	0,00
233	11/04/2017	146/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -DNIT	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
234	31/03/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT	1.012,51	1.012,51	1.012,51	0,00	0,00
235	01/03/2017	120/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00
236	25/04/2017	120/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A	17,90	17,90	17,90	0,00	0,00
237	03/04/2017	120/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
238	03/04/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
239	28/04/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT	29.740,89	29.740,89	29.740,89	0,00	0,00
240	28/04/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CRO/MT	367,41	367,41	367,41	0,00	0,00
241	28/04/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT	1.576,81	1.576,81	1.576,81	0,00	0,00
242	28/04/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT	3.569,00	3.569,00	3.569,00	0,00	0,00
243	28/04/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	2.966,35	2.966,35	2.966,35	0,00	0,00
244	12/05/2017	149/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	25/04/2017	150/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Reginaldo Silva Francisco	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
246	26/04/2017	151/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Guilherme Ormond Ribeiro Campos	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
247	26/04/2017	152/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	120,40	120,40	120,40	0,00	0,00
248	09/05/2017	153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
249	26/04/2017	151/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Donizete Ferreira do Nascimento	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
250	10/05/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque	2.000,00	297,00	297,00	1.703,00	0,00
251	05/05/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sandro Marco Stefanini de Almeida	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
252	28/03/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	LN Comércio de Eletrônicos Ltda	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00
253	07/04/2017	157/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	AS Santos e Cia Ltda	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
254	05/04/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	LN Comércio de Eletrônicos Ltda	435,80	435,80	435,80	0,00	0,00
255	06/04/2017	158/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Tauro Motors Veiculos	1.765,03	1.765,03	1.765,03	0,00	0,00
256	25/04/2017	159/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MM Equipamentos de Informática Ltda	90,50	90,50	90,50	0,00	0,00
257	10/05/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00	193,96	193,96	6,04	0,00
258	10/05/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00	46,80	46,80	153,20	0,00
259	18/04/2017	162/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Renato Adriano de Paula Moraes	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
260	11/04/2017	163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Sinop Tintas Ltda	607,09	607,09	607,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	02/05/2017	164/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
262	18/05/2017	162/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Renato Adriano de Paula Moraes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
263	24/04/2017	165/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
264	06/04/2017	159/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MM Equipamentos de Informática Ltda	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
265	17/05/2017	013/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	OLITS Distribuidora	2.633,93	2.037,33	2.037,33	596,60	0,00
266	14/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Arlindo Tadeu Teixeira Aburad	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
267	02/05/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Ministério da Fazenda	8.215,46	8.215,46	8.215,46	0,00	0,00
268	18/04/2017	163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Sinop Tintas Ltda	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
269	02/05/2017	007/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	J R de Andrade Transportes Eirele - ME	600,00	150,00	150,00	450,00	0,00
270	02/05/2017	149/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
271	22/05/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Arlindo Tadeu Teixeira Aburad	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
272	22/05/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Arlindo Tadeu Teixeira Aburad	502,58	502,58	502,58	0,00	0,00
273	03/05/2017	167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jessica de Castro Franchischini	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
274	03/05/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudia Almeida Gomes	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
275	02/05/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	338,73	338,73	338,73	0,00	0,00
276	22/05/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dataplus Informática e Eletrônica LTDA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
277	12/04/2017	170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Rosane de Oliveira Soares Meira	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
278	16/05/2017	171/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
279	16/05/2017	171/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
280	16/05/2017	165/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
281	02/05/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
283	03/05/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ariana Mendes Garai	730,23	730,23	730,23	0,00	0,00
284	29/05/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Jakeline da Silva	1.197,54	1.197,54	1.197,54	0,00	0,00
285	29/05/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anderson Rodrigues da Silva	2.230,46	2.230,46	2.230,46	0,00	0,00
286	29/05/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	131,69	131,69	131,69	0,00	0,00
287	29/05/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	88,25	88,25	88,25	0,00	0,00
292	31/05/2017	149/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	42,56	42,56	42,56	0,00	0,00
293	02/06/2017	173/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
295	24/05/2017	174/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Prestaserv Prestadora de Serviços Ltda	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
296	06/06/2017	175/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque	2.000,00	620,75	620,75	1.379,25	0,00
298	05/06/2017	052/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00
299	09/06/2017	177/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi	200,00	179,90	179,90	20,10	0,00
300	23/05/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Secretaria de Estado de Fazenda.	310,86	310,86	310,86	0,00	0,00
301	31/05/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	2.447,87	2.447,87	2.447,87	0,00	0,00
302	08/06/2017	179/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00	83,80	83,80	116,20	0,00
303	08/06/2017	180/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00	177,34	177,34	22,66	0,00
304	08/06/2017	181/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto Maia de Almeida	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
305	18/04/2017	016/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
308	31/05/2017	185/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
309	10/05/2017	186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00
310	31/05/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Ministério da Fazenda	7.933,91	7.933,91	7.933,91	0,00	0,00
311	11/05/2017	182/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
312	16/06/2017	187/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Evaristo Ricci Volpato	122,98	122,98	122,98	0,00	0,00
313	12/06/2017	189/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Maxmix Comercial Ltda	508,90	508,90	508,90	0,00	0,00
314	05/05/2017	184/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório	Gloria Alice Ferreira Bertoli	404,62	404,62	404,62	0,00	0,00
319	01/04/2017	192/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	13.616,59	13.616,59	13.616,59	0,00	0,00
320	01/05/2017	192/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	20.391,70	20.391,70	20.391,70	0,00	0,00
322	29/06/2017	194/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Cuiaba.	792,12	792,12	792,12	0,00	0,00
323	09/06/2017	173/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A	8,95	8,95	8,95	0,00	0,00
334	10/07/2017	200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque	2.000,00	903,70	903,70	1.096,30	0,00
335	19/06/2017	201/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudemir Rogério Bonacci	3.505,41	3.505,41	3.505,41	0,00	0,00
338	04/07/2017	204/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Marcelo Nobre Macedo ME	110,78	110,78	110,78	0,00	0,00
339	12/07/2017	052/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00
340	12/07/2017	205/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00	198,25	198,25	1,75	0,00
342	03/04/2017	207/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Carlos A Borges ME	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
350	13/07/2017	215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi	200,00	194,00	194,00	6,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
352	03/07/2017	218/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório	Gloria Alice Ferreira Bertoli	213,16	213,16	213,16	0,00	0,00
359	13/07/2017	217/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Adriano Pereira Lima MEI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
360	01/07/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	23.249,19	23.249,19	23.249,19	0,00	0,00
361	13/07/2017	223/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Nelson Francisco de Paula	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00
362	18/07/2017	224/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Geraldo Alves Ferreira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
363	03/07/2017	225/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Michaela Moraes Eidt	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
365	25/07/2017	013/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	OLITS Distribuidora	1.500,00	1.421,60	1.421,60	78,40	0,00
378	04/07/2017	196/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
379	01/08/2017	228/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
380	31/07/2017	227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego	2.881,54	2.881,54	2.881,54	0,00	0,00
381	31/07/2017	227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Ministério da Fazenda	6.916,50	6.916,50	6.916,50	0,00	0,00
382	31/07/2017	227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	349,65	349,65	349,65	0,00	0,00
383	04/08/2017	229/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00	89,00	89,00	111,00	0,00
385	20/07/2017	230/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	434,78	434,78	434,78	0,00	0,00
386	10/08/2017	231/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00	197,12	197,12	2,88	0,00
388	07/08/2017	232/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque	2.000,00	670,90	670,90	1.329,10	0,00
393	13/07/2017	236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	M.L. PEIXARIA LTDA ME	1.883,53	1.883,53	1.883,53	0,00	0,00
394	07/08/2017	237/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Fórum da Comarca de Água Boa TJMT	25,80	25,80	25,80	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
396	14/08/2017	237/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MATO GROSSO - FUNAJURIS	2,20	2,20	2,20	0,00	0,00
397	04/08/2017	238/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Secretaria de Estado de Fazenda.	311,56	311,56	311,56	0,00	0,00
401	03/07/2017	242/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	19.211,20	19.211,20	19.211,20	0,00	0,00
402	15/08/2017	052/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00
403	15/08/2017	052/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00
404	24/08/2017	228/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00
405	16/08/2017	243/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
406	23/08/2017	243/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
410	09/08/2017	246/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Eder Ricardo Spriafico Pereira MEI	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
412	23/08/2017	248/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Makro Atacadista	105,68	105,68	105,68	0,00	0,00
422	31/03/2017	CFO/CROMT	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A	249,75	249,75	249,75	0,00	0,00
423	28/04/2017	CFO/CROMT	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
424	31/05/2017	CFO/CROMT	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A	150,75	150,75	150,75	0,00	0,00
425	30/06/2017	CFO/CROMT	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00
426	31/07/2017	CFO/CROMT	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A	130,50	130,50	130,50	0,00	0,00
427	31/08/2017	CFO/CROMT	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
428	04/09/2017	250/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
431	09/08/2017	253/217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vyviane Piovezan Beato	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
437	06/09/2017	254/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00	193,20	193,20	6,80	0,00
438	06/09/2017	255/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00	38,04	38,04	161,96	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
439	08/09/2017	256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
440	24/08/2017	257/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José de Figueiredo Loureiro Junior	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
442	10/08/2017	259/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Tauro Motors Veiculos	368,81	368,81	368,81	0,00	0,00
443	08/08/2017	252/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MM Equipamentos de Informática Ltda em Geral		285,00	0,00	0,00	285,00	0,00
445	30/08/2017	260/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Igor Ronniery Leal Matos	207,46	207,46	207,46	0,00	0,00
446	13/09/2017	261/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque	2.000,00	69,00	69,00	1.931,00	0,00
448	01/08/2017	052/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00
449	30/08/2017	263/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Helio Souza Cortez	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
450	01/08/2017	264/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	19.621,08	19.621,08	19.621,08	0,00	0,00
454	23/08/2017	267/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samyna Gehany Cabral Costa	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
455	30/08/2017	268/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	165,42	165,42	165,42	0,00	0,00
456	01/09/2017	031/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia OI S/A em Geral		2.686,64	2.528,76	2.528,76	157,88	0,00
457	01/09/2017	269/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT	396,00	308,00	308,00	88,00	0,00
459	11/07/2017	271/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Carlos A Borges ME	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
472	03/10/2017	275/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	58,50	58,50	58,50	0,00	0,00
474	16/10/2017	275/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
475	26/09/2017	276/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Samara Valência de Melo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
476	26/09/2017	277/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto Maia de Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
477	22/09/2017	278/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José de Figueiredo Loureiro Junior	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
479	06/10/2017	279/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00	35,00	35,00	165,00	0,00
480	06/10/2017	280/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00	88,00	88,00	112,00	0,00
481	05/10/2017	281/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque	2.000,00	172,00	172,00	1.828,00	0,00
485	02/10/2017	016/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	1.849,18	1.410,80	1.410,80	438,38	0,00
489	02/10/2017	022/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A em Geral		6.990,02	4.226,53	4.226,53	2.763,49	0,00
490	02/10/2017	285/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cielo S.A	145,84	145,84	145,84	0,00	0,00
492	09/10/2017	287/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Conceitos Serviços de Certificação Ltda	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
493	14/09/2017	288/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00
498	02/10/2017	033/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Cuiabá Serviços Postais Ltda	50.500,00	22.656,47	22.656,47	27.843,53	0,00
501	11/10/2017	052/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00
504	01/09/2017	293/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	18.096,32	18.096,32	18.096,32	0,00	0,00
507	04/10/2017	292/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Sandro Marco Stefanini de Almeida	130,18	130,18	130,18	0,00	0,00
509	01/10/2017	296/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Secretaria de Estado de Fazenda.	197,14	197,14	197,14	0,00	0,00
510	20/10/2017	297/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudia Almeida Gomes	199,10	199,10	199,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
512	02/10/2017	013/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	OLITS Distribuidora	1.675,00	1.511,93	1.511,93	163,07	0,00
513	02/10/2017	298/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório	2º Serviço Notarial e Registral Nesken	192,30	192,30	192,30	0,00	0,00
515	26/10/2017	294/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Pneus Via Nobre Ltda	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
516	17/10/2017	300/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Fonseca e Gomes Ltda (Hotel D`Luca)	491,50	491,50	491,50	0,00	0,00
519	18/10/2017	302/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Cinthia Daniele Amorim de Oliveira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
520	23/10/2017	303/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Aline Cristina da Silva Oliveira Epp	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
533	03/11/2017	307/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	58,50	58,50	58,50	0,00	0,00
534	11/09/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Carlos A Borges ME	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
535	01/11/2017	309/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Arlindo Tadeu Teixeira Aburad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
539	07/11/2017	313/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00	48,00	48,00	152,00	0,00
540	01/11/2017	010/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	20.650,96	15.750,00	15.750,00	4.900,96	0,00
541	01/11/2017	314/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	IPOG - Instituto de Pós Graduação & Graduação Ltda	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
544	01/11/2017	015/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Uniodonto Mato Grosso	1.121,45	1.121,45	1.121,45	0,00	0,00
549	17/10/2017	319/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Tauro Motors Veiculos	1.637,78	1.637,78	1.637,78	0,00	0,00
550	17/10/2017	319/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Tauro Motors Veiculos	45,58	45,58	45,58	0,00	0,00
552	27/09/2017	321/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Sozo & Forlin Ltda - ME	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
553	02/10/2017	323/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	7.990,07	7.990,07	7.990,07	0,00	0,00
561	09/11/2017	329/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque	2.000,00	78,00	78,00	1.922,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
562	10/11/2017	330/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi	200,00	82,00	82,00	118,00	0,00
563	09/11/2017	331/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório	Othilia Alzita Pereira da Silva Molina	74,33	74,33	74,33	0,00	0,00
565	20/11/2017	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá	20,16	20,16	20,16	0,00	0,00
566	20/11/2017	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Mato Grosso	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
568	21/11/2017	334/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Aline Cristina da Silva Oliveira Epp	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
569	25/10/2017	335/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
570	10/11/2017	336/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Radio FM Morena Ltda Cuiaba.	1.726,17	1.726,17	1.726,17	0,00	0,00
572	04/10/2017	338/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Maria Antonieta Marques	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
576	02/10/2017	306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Isac Martins Carvalho	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
577	31/10/2017	306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Dantas de Souza	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
595	01/11/2017	054/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	5.964,35	5.964,35	5.964,35	0,00	0,00
596	09/11/2017	052/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00
597	07/11/2017	312/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
598	01/02/2017	340/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
599	01/12/2017	340/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	58,50	58,50	58,50	0,00	0,00
600	01/12/2017	341/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	11.991,94	11.991,94	11.991,94	0,00	0,00
601	01/12/2017	341/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	9.347,41	9.347,41	9.347,41	0,00	0,00
602	12/12/2017	342/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque	2.000,00	57,50	57,50	1.942,50	0,00
604	01/12/2017	340/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil	15,94	15,94	15,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
605	06/12/2017	344/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
611	20/12/2017	340/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
612	13/11/2017	030/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	3.955,57	3.955,57	3.955,57	0,00	0,00
613	30/11/2017	029/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO S.A. em Geral		1.448,06	1.448,06	1.448,06	0,00	0,00
614	30/11/2017	031/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia OI S/A em Geral		786,96	786,96	786,96	0,00	0,00
615	30/11/2017	022/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A em Geral		2.316,37	2.316,37	2.316,37	0,00	0,00
616	11/12/2017	350/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00	72,00	72,00	128,00	0,00
617	11/12/2017	351/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00	84,39	84,39	115,61	0,00
618	21/11/2017	352/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda -ME	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
623	30/11/2017	019/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABÁ	2.083,03	2.083,03	2.083,03	0,00	0,00
624	24/11/2017	356/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	68,50	68,50	68,50	0,00	0,00
628	01/11/2017	358/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Aline Cristina da Silva Oliveira Epp	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
629	01/12/2017	035/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet SA em Geral		66,32	66,32	66,32	0,00	0,00
630	18/12/2017	034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8 em Geral		84,19	84,19	84,19	0,00	0,00
656	31/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	17.434,46	0,00	0,00	0,00	17.434,46

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>		<b>418</b>				<b>1.218.102,61</b>	<b>1.075.827,61</b>	<b>1.075.827,61</b>	<b>124.840,54</b>	<b>17.434,46</b>
	Ordinários:	372				683.052,96	640.570,48	640.570,48	25.048,02	17.434,46
	Estimativos:	46				535.049,65	435.257,13	435.257,13	99.792,52	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>641</b>				<b>2.111.868,26</b>	<b>1.782.211,26</b>	<b>1.782.211,26</b>	<b>266.449,21</b>	<b>63.207,79</b>
	Ordinários:	580				1.250.731,93	1.158.135,62	1.158.135,62	29.388,52	63.207,79
	Estimativos:	54				624.966,33	502.384,79	502.384,79	122.581,54	0,00
	Globais:	7				236.170,00	121.690,85	121.690,85	114.479,15	0,00