

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	12	007/2017	02/01/2017	Rosane de Oliveira Soares Meira	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	4034	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 10 do empenho 9, Aviso de Débito 10.201, Nota Fiscal 4034 ref. a Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente aos malotes da Delegacia de Rondonópolis e a cidade de Cáceres-MT, do mês de 12/2016, conforme documentos em anexo.									
67	150	005/2017	03/01/2017	Banco do Brasil	117,00 P	117,00	Recibo	1769 13113	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 95 do empenho 67, Aviso de Débito 1769 13113, Recibo 1769 13113 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária no extrato da conta 315.310-X, no mês 01/2017, conforme documentos em anexo.									
7	10	353/2016	04/01/2017	Maria José Ferreira	190,32 P	190,32	Recibo	TRCT 12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria José Ferreira, liquidação 8 do empenho 7, Cheque 856.054, Recibo TRCT 12/2016 ref. a Valor empenhado a Maria José Ferreira, referente ao encerramento do Contrato de Trabalho com este CROMT, na função de auxiliar de serviços gerais, conforme documentos, no período de 05/12/2016 a 03/01/2017.									
15	18	013/2017	04/01/2017	OLITS Distribuidora	721,51 P	721,51	Nota Fiscal	0593	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 17 do empenho 15, Aviso de Débito 10.401, Nota Fiscal 0593 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de produtos de limpezas e copa para este CROMT, conforme Nota Fiscal Nº 0593, data de 05/12/2016, sendo utilizado no período de 12/2016 a 01/2017.									
1	1	001/2017	05/01/2017	Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.052, Recibo 01/2017.									
10	13	008/2017	05/01/2017	Paula Geovana Josetti Manosso Gasques	994,91 P	994,91	Recibo	05012017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Paula Geovana Josetti Manosso Gasques, liquidação 11 do empenho 10, Cheque 856.049, Recibo 05012017 ref. a Valor empenhado a Paula Geovana Josetti Manosso Gasques, referente a devolução do pagamento indevido na data de 22/11/2016. Pago a este CROMT, no setor Financeiro onde não ocorreu o cancelamento devido na maquina da Bin, Conforme documentos em anexo.									
4	4	003/2016	06/01/2017	Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.051, Recibo 01/2017.									
8	11	006/2017	06/01/2017	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	222,30 P	222,30	Extrato	Mês 12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 9 do empenho 8, Cheque 856.053, Extrato Mês 12/2016 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 12/2016, conforme documentos em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	8	353/2016	06/01/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	3.629,66 P	3.629,66	GUIA	FGTS 12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 6 do empenho 6, Aviso de Débito 10602, GUIA FGTS 12/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2016.									
64	147	048/2017	06/01/2017	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	648,00 P	648,00	Recibo	1337552	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 92 do empenho 64, Aviso de Débito 10.601, Recibo 1337552 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de Vale Transportes no período de 09/01/2017 a 10/02/2017, para os funcionários deste CROMT.									
5	5	0005/2017	09/01/2017	Banco do Brasil	8,60 P	8,60	Comprovante de Transferência	09012017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 5 do empenho 5, Aviso de Débito 027.558, Comprovante de Transferência 09012017 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifas bancárias pelo DOC emitidos no período, para os devidos pagamentos do funcionários deste CROMT, dos salários de Dezembro de 2016.									
5	6	0005/2017	09/01/2017	Banco do Brasil	8,60 P	8,60	Comprovante de Transferência	09012017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 5 do empenho 5, Aviso de Débito 027.559, Comprovante de Transferência 09012017 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifas bancárias pelo DOC emitidos no período, para os devidos pagamentos do funcionários deste CROMT, dos salários de Dezembro de 2016.									
66	149	005/2017	09/01/2017	Banco do Brasil	19,13 P	19,13	Extrato	Mês 01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 94 do empenho 66, Aviso de Débito 09/01 07/10, Extrato Mês 01/2017 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de taxa de imposto de renda sobre aplicação financeira da conta poupança 315.332-0, no período de 01/2017.									
33	42	030/2017	09/01/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	124,17 P	124,17	Nota Fiscal	132.120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 47 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 132.120 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da sede e das delegacias deste CROMT e a retenção da DARF sobre impostos federais da Nota Fiscal Sede deste CROMT, Competência 12 de 2016. Sendo esta fatura da Delegacia de Rondonópolis UC.6/980189-5.									
33	41	030/2017	09/01/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	2.688,04 P	2.688,04	Nota Fiscal	1.063.591	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 46 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.063.591 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da sede e das delegacias deste CROMT e a retenção da DARF sobre impostos federais da Nota Fiscal Sede deste CROMT, Competência 11 de 2016. Sendo esta fatura da sede UC.6/10164331-7.									
11	14	009/2017	10/01/2017	Atlantis Informática e Papelaria Ltda.	527,90 P	527,90	Nota Fiscal	15252	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., liquidação 12 do empenho 11, Transferência Bancária 024537, Nota Fiscal 15252 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato de Licitação - Pregão Presencial N°04/2016, Lote 01. Pagamento a NF. 15252 de 21/12/2016, conforme anexo.									
5	7	0005/2017	10/01/2017	Banco do Brasil	8,60 P	8,60	Comprovante de Transferência	09012017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 5 do empenho 5, Aviso de Débito 220.182, Comprovante de Transferência 09012017 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifas bancárias pelo DOC emitidos no período, para os devidos pagamentos do funcionários deste CROMT, dos salários de Dezembro de 2016.									
19	22	017/2017	10/01/2017	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	45,00 P	45,00	Nota Fiscal	2376	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, liquidação 22 do empenho 19, Aviso de Débito 11.010, Nota Fiscal 2376 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, referente aos pagamentos de exames ocupacionais do mês 12/2016, para a senhora Maria José Ferreira, admissional e demissional.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	21	016/2017	10/01/2017	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	349,40 P	349,40	Nota Fiscal	6068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 21 do empenho 18, Aviso de Débito 11.008, Nota Fiscal 6068 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de nº03/2017, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 04/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento este realizado para competência de 01/2017 e vigia da portaria nas plenárias de 07/12/16 e 19/12/16.									
2	2	002/2017	10/01/2017	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 146016000, Recibo 01/2017.									
16	19	014/2017	10/01/2017	KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	1135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 18 do empenho 16, Aviso de Débito 11.006, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a visita técnica para atendimento de software de ponto no dia 27/12/2016 para os devidos ajuste no sistema de ponto eletrônico, manutenção de bancos de dados, neste CRO-MT, conforme nota fiscal em anexo.Nº 1135 data 27/12/2016.									
14	17	012/2017	10/01/2017	Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	897035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 15 do empenho 14, Aviso de Débito 11.009, Boleto Bancário 897035 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/01/2017 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 01/2017.									
3	3	004/2017	10/01/2017	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017125, Recibo 01/2017.									
12	15	010/2017	10/01/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	6.186,64 P	6.186,64	Recibo	215213	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 13 do empenho 12, Aviso de Débito 11.004, Recibo 215213 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para a funcionários deste CROMT no período de 01/2017, conforme documentos em anexo.									
13	16	011/2017	10/01/2017	Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	86727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 14 do empenho 13, Aviso de Débito 11.005, Nota Fiscal 86727 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento do boleto 01/2017.									
17	20	015/2017	10/01/2017	Uniodonto Mato Grosso	468,97 P	468,97	Nota Fiscal	41211	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 19 do empenho 17, Aviso de Débito 11.007, Nota Fiscal 41211 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2017.									
30	36	028/2017	11/01/2017	Isabel Ferreira Correia-ME	237,00 P	237,00	Nota Fiscal	6764	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 40 do empenho 30, Transferência Bancária 029265, Nota Fiscal 6764 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME , referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.Nº 02/2017, para este CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2016. OS. 888881 e 890584.									
20	23	018/2016	12/01/2017	Cetro Contabilidade	1.861,66 P	1.861,66	Nota Fiscal	2362	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cetrol Contabilidade, liquidação 23 do empenho 20, Aviso de Débito 11.202, Nota Fiscal 2362 ref. a Valor empenhado a Cetrol Contabilidade, referente a serviços de assessoria contábil no mês de 12/2016, pelo encerramento do contrato de 2016, e fechamento da folha de pagamento aos funcionários deste CROMT.									
21	24	019/2017	12/01/2017	UNIMED CUIABÁ	2.045,62 P	2.045,62	Nota Fiscal	085/17	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 24 do empenho 21, Aviso de Débito 11.201, Nota Fiscal 085/17 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês 01/2017.									
22	25	020/2017	13/01/2017	Brito & da Silva Ltda	520,00 P	520,00	Nota Fiscal	3006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Brito & da Silva Ltda, liquidação 25 do empenho 22, Aviso de Débito 11.302, Nota Fiscal 3006 ref. a Valor empenhado a Brito & da Silva Ltda, referente ao pagamento da NF.Nº 3006 pelos serviços de limpeza de fossa de 16.000 MI, limpeza de caixa de passagens e desentupimento de ralo, do sistema de esgoto deste CROMT, em 21/12/2016, conforme documentos em anexo.									
33	43	030/2017	13/01/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	203,27 P	203,27	Nota Fiscal	095.920	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 48 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 095.920 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da sede e das delegacias deste CROMT e a retenção da DARF sobre impostos federais da Nota Fiscal Sede deste CROMT, Competência 12 de 2016. Sendo esta fatura da Delegacia de Sinop UC.6/818740-3.									
23	26	021/2017	13/01/2017	Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	0524	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, liquidação 26 do empenho 23, Aviso de Débito 11.303, Nota Fiscal 0524 ref. a Valor empenhado a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, empenho referente a prestação de serviços no ano de 2017 pelos transportes dos malotes da delegacia de Rondonópolis e outras localidades abrangida pela empresa, conforme NF.Nº0524 data 04/01/2017.									
31	38	022/2017	13/01/2017	Vivo S/A	1.782,06 P	1.782,06	Fatura	730.418/122016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 43 do empenho 31, Aviso de Débito 11.301, Fatura 730.418/122016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços de internet e pacote de celular para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2016, vencimento em 13/01/2017.									
31	37	022/2017	13/01/2017	Vivo S/A	347,28 P	347,28	Fatura	528.720/122016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 41 do empenho 31, Aviso de Débito 11.304, Fatura 528.720/122016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços de internet e pacote de celular para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2016, vencimento em 13/01/2017.									
26	31	024/2017	16/01/2017	Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	85,31 P	85,31	Fatura	7575	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 33 do empenho 26, Aviso de Débito 4457382, Fatura 7575 ref. a Valor empenhado a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2017, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2016. N/ 7575 de 28/12/2016.									
25	30	023/2017	16/01/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	23,67 P	23,67	Nota Fiscal	54353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 32 do empenho 25, Aviso de Débito 11.605, Nota Fiscal 54353 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.Nº 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 12/2016.									
25	29	023/2017	16/01/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	946,78 P	946,78	Nota Fiscal	54353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 30 do empenho 25, Aviso de Débito 11.604, Nota Fiscal 54353 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de Nº02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.Nº 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	39	029/2017	16/01/2017	CLARO S.A.	311,19 P	311,19	Fatura	36104153	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 44 do empenho 32, Aviso de Débito 11.603, Fatura 36104153 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de 0800 via Embratel, realizado pelo CROMT em Dezembro de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
28	33	026/2017	16/01/2017	Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 37 do empenho 28, Aviso de Débito 11.601, Nota Fiscal 2339 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2017, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2016.									
27	204	025/2017	16/01/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	666,52 P	666,52	Nota Fiscal	29.101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 149 do empenho 27, Aviso de Débito 11.602, Nota Fiscal 29.101 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2016. Ao Pagamento da NF Nº 29.101.									
32	40	029/2017	17/01/2017	CLARO S.A.	32,48 P	32,48	DARF	FAT.36104153	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 45 do empenho 32, Selecone... 11.701, DARF FAT.36104153 ref. a Valor empenhado aa CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de 0800 via Embratel, realizado pelo CROMT em Dezembro de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
53	87	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 042.400, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Angelica A Costa Machado.									
53	96	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 105.290, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Fabiana Custodio Borges.									
53	89	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 049.470, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Carlilza Cristina C Caloi									
53	99	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 039.247, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Flavio Vieira Moura.									
53	100	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 016.513, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Gabriela Fernandes Coelho.									
53	94	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 031.418, ecibo diversos ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 17/01/2017 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho. Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Debora Palaver.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	93	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 125.496, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Danielle Araujo Rodrigues.									
53	85	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 035.204, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Adrielli Dumer Antunes.									
53	91	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 006.275, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Claudia Zanella.									
53	97	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 005.838, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Fabio Lima de Almeida.									
53	88	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 029.192, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Bruna Gonçalves Peron.									
53	92	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 030.574, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Daniel Fornari.									
53	90	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 010.622, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Cibelli Mariane Silveira.									
53	86	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 054.763, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Ana Paula Trevizan.									
53	98	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 006.539, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Fernando Yoshio Sakuno.									
53	95	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 027.268, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Everson Flavio Oliveria.									
53	101	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 019.447, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Gleyce Furiama Santos.									
53	102	046/2017	17/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 82 do empenho 53, Transferência Bancária 041.970, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Gustavo O B Silva.									
29	35	027/2017	17/01/2017	JOÃO DIAS RAMOS EPP	65,00 P	65,00	Nota Fiscal	5447	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 39 do empenho 29, Transferência Bancária 108.289, Nota Fiscal 5447 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao serviços de publicação do Edital N° 01/2017, ao aviso de licitação de pregão presencial nº01/2017, nos jornais de circulação deste esta Mato Grosso. conforme NF N° 5447. de 25/01/2017, conforme documentos em anexo.									
29	34	027/2017	17/01/2017	JOÃO DIAS RAMOS EPP	67,00 P	67,00	Nota Fiscal	5447	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 39 do empenho 29, Transferência Bancária 108.289, Nota Fiscal 5447 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao serviços de publicação do Edital N° 01/2017, ao aviso de licitação de pregão presencial nº01/2017, nos jornais de circulação deste esta Mato Grosso. conforme NF N° 5447. de 25/01/2017, conforme documentos em anexo.									
33	53	030/2017	18/01/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	160,75 P	160,75	DARF	NF.1.063.591	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 59 do empenho 33, Aviso de Débito 11.801, DARF NF.1.063.591 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da sede deste CROMT, Competência 11 de 2016.									
34	45	031/2017	19/01/2017	OI S/A	812,82 P	812,82	Nota Fiscal	115244	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 51 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 115244 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento ao mês de 01/2017, do faturamento de 12/2016, conforme relatório em anexo.									
36	52	005/2017	20/01/2017	Banco do Brasil	6,59 P	6,59	Recibo	071552	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 58 do empenho 36, Aviso de Débito 071.552, Recibo 071552 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pela cobrança de taxa de serviços bancários devido a emissão de cheque de número 856.056, para o pagamento da NF. 0018, Braga e Costa Advocacia SS, do mês de 12/2016.									
32	56	029/2017	20/01/2017	CLARO S.A.	978,60 P	978,60	Fatura	22003679	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 63 do empenho 32, Aviso de Débito 12.006, Fatura 22003679 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de VPE VIP especial do telefone 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Janeiro de 2017.									
65	148	048/2017	20/01/2017	Claudia Almeida Gomes	2.966,85 P	2.966,85	Recibo	Férias 230117	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 93 do empenho 65, Transferência Bancária 033.815, Recibo Férias 230117 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, pela aquisição de férias no período de gozo entre 23/01/2017 a 06/02/2017, conforme recibo de férias em anexo.									
55	117	046/2017	20/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 84 do empenho 55, Cheque 856.058, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 4204 Ana Caroline Pereira Carvalho.									
55	128	046/2017	20/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 84 do empenho 55, Cheque 856.088, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6173 Jucie José da Silva Junior.					
55	119	046/2017	20/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 84 do empenho 55, Cheque 856.062, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 5409 Cleideneia Lazzaretti.					
55	120	046/2017	20/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 84 do empenho 55, Cheque 856.067, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6118 Ivo Lemes da Silva.					
55	118	046/2017	20/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 84 do empenho 55, Cheque 856.060, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6098 Aryadne Camilla Batista da Silva.					
55	129	046/2017	20/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 84 do empenho 55, Cheque 856.090, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6166 Maria Julia Pereira da Silva.					
55	127	046/2017	20/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 84 do empenho 55, Cheque 856.082, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6256 Nilza Alves Bueno.					
55	126	046/2017	20/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 84 do empenho 55, Cheque 856.081, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 5597 Monica Helena Real Silva.					
55	122	046/2017	20/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 84 do empenho 55, Cheque 856.069, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6136 Janderson Junior Escola.					
55	121	046/2017	20/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 84 do empenho 55, Cheque 856.068, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6607 Jabiner Pena Pavin.					
55	125	046/2017	20/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 84 do empenho 55, Cheque 856.073, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6170 Marionilda Fernanda Lauretino de Pinho					
55	124	046/2017	20/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 84 do empenho 55, Cheque 856.072, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6176 Marcus Vinicius Souza Rodrigues.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	123	046/2017	20/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 84 do empenho 55, Cheque 856.071, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6008 Keterin Toledo Araujo.									
39	60	035/2017	20/01/2017	Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	600671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 67 do empenho 39, Aviso de Débito 12.008, Boleto Bancário 600671 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Janeiro de 2017. conforme fatura em anexo.									
63	146	353/2016	20/01/2017	Previdência Social	7.833,76 P	7.833,76	GPS	Mês 12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 91 do empenho 63, Aviso de Débito 12.003, GPS Mês 12/2016 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2016.									
40	61	036/2017	20/01/2017	Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	210,60 P	210,60	Nota Fiscal	0775	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 68 do empenho 40, Aviso de Débito 12.005, Nota Fiscal 0775 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente a empenho para o ano de 2017, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, sendo este pagamento do mês 12/2016, com o vencimento em 20/01/2017.									
38	59	034/2017	20/01/2017	VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	79,90 P	79,90	Boleto Bancário	63145616	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 66 do empenho 38, Aviso de Débito 12.001, Boleto Bancário 63145616 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente a empenho para o ano de 2017 ao contrato Adm.Nº 15/2016, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2017.									
58	142	005/2017	23/01/2017	Banco Bradesco S/A	8,95 P	8,95	Extrato	Mês 01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de Débito 3001696, Extrato Mês 01/2017 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria da movimentação financeira de TED, ente a CC 4656 para as contas corrente BB 315100-X e 315310-X, conforme extrato em anexo.									
58	141	005/2017	23/01/2017	Banco Bradesco S/A	8,95 P	8,95	Extrato	Mês 01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de Débito 3006194, Extrato Mês 01/2017 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria da movimentação financeira de TED, ente a CC 4656 para as contas corrente BB 315100-X e 315310-X, conforme extrato em anexo.									
52	82	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	Trasnferencia Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 81 do empenho 52, Transferência Bancária 107.219, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Natacha Raysa Hack.									
52	80	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Trasnferencia Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 81 do empenho 52, Transferência Bancária 055.342, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD - Larissa Moura.									
52	81	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Trasnferencia Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 81 do empenho 52, Transferência Bancária 009.322, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Mariane Pinto Triches.									
52	83	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Trasnferencia Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 81 do empenho 52, Transferência Bancária 026.955, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Natalia Rodrigues de Souza.									
52	75	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Trasnferencia Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 81 do empenho 52, Transferência Bancária 105.150, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito a CD-Juarez Penso Junior.									
52	77	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Trasnferencia Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 81 do empenho 52, Transferência Bancária 020.094, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Kley Cristiny Nunes Calde.									
52	78	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Trasnferencia Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 81 do empenho 52, Transferência Bancária 009.830, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Kery Carla Cruz.									
52	76	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Trasnferencia Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 81 do empenho 52, Transferência Bancária 109.538, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito a CD- juliano castelo Branco.									
52	84	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Trasnferencia Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 81 do empenho 52, Transferência Bancária 241.979, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD - Leonardo Luis Francio.									
52	79	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Trasnferencia Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 81 do empenho 52, Transferência Bancária 050.346, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD - Kesia Luana da Silva.									
52	74	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Trasnferencia Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 81 do empenho 52, Transferência Bancária 046.971, Recibo Trasnferencia Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Feito para a CD- Jessica Rodrigues Teixeira.									
54	113	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 83 do empenho 54, Cheque 856.101, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6203 Rhafeal Vicent Monteiro de Souza.									
54	116	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 83 do empenho 54, Cheque 856.104, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 5885 Rodrigo Gusmão Fontes.									
54	107	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 83 do empenho 54, Cheque 856.065, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD-6240 Erica Martins Camargo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	104	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 83 do empenho 54, Cheque 856.061, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Camila Mai Zutt. CRO 6330									
54	111	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 83 do empenho 54, Cheque 856.091, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6598 Fabiane Cattaruzzi Panzarini.									
54	110	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 83 do empenho 54, Cheque 856.086, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6138 Vanessa Maria.									
54	105	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 83 do empenho 54, Cheque 856.063, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Daiane Andrade Ono.									
54	114	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 83 do empenho 54, Cheque 856.102, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 4140 - Rita de Cassia Figueiredo Couto de Campos.									
54	112	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 83 do empenho 54, Cheque 856.100, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6119 Priscila Bortoli e Silva.									
54	106	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 83 do empenho 54, Cheque 856.064, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Dalviany Taques Ferreira CRO-6168.									
54	108	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 83 do empenho 54, Cheque 856.066, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 5932 Ione Rafaela Arroyo.									
54	103	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 83 do empenho 54, Cheque 856.057, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Adriana Carrasco CRO 3367.									
54	115	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 83 do empenho 54, Cheque 856.103, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 5768 Roberto Galvão Dinelli.									
54	109	046/2017	23/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 83 do empenho 54, Cheque 856.074, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 4553 Monica Antonello Borghetti.									
37	57	033/2017	23/01/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	901,96 P	901,96	Fatura	59132	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 64 do empenho 37, Aviso de Débito 12.301, Fatura 59132 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento de competência no mês 12/2016 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
45	66	041/2017	23/01/2017	Sandro Marco Stefanini de Almeida	3.000,00 P	3.000,00	Recibo	856055	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 73 do empenho 45, Cheque 856.055, Recibo 856055 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a viagem para a cidade de Cuiabá a São Paulo, para a participação do 35º CIASP, no período de 31/01/2017 a 03/02/2017. conforme documentos em anexo.									
56	135	046/2017	24/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 85 do empenho 56, Cheque 856.089, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6245 Leandro Negrine de Azevedo.									
56	131	046/2017	24/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 85 do empenho 56, Cheque 856.070, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6197 Juliana Alves Helou.									
56	133	046/2017	24/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 85 do empenho 56, Cheque 856.084, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6676 Rodrigo Barbosa de Oliveira.									
56	130	046/2017	24/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 85 do empenho 56, Cheque 856.059, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 1772 Ana Cristina Correa de Moraes IB.									
56	136	046/2017	24/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 85 do empenho 56, Cheque 856.092, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD Lucas da Silva Rocha.									
56	134	046/2017	24/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 85 do empenho 56, Cheque 856.085, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6020 Talita Angelica de Azevedo Medeiros.									
56	132	046/2017	24/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 85 do empenho 56, Cheque 856.083, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 1081 Omar Zina. Deposito feito conforme e-mail em anexo para Glacy Felix de Mendonça Zina.									
49	71	045/2017	24/01/2017	Loja das Molduras Paris Ltda	367,00 P	367,00	Nota Fiscal	1295	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Loja das Molduras Paris Ltda, liquidação 78 do empenho 49, Cheque 856.087, Nota Fiscal 1295 ref. a Valor empenhado a Loja das Molduras Paris Ltda, referente a confecção de um quadro para colocação dos Troféus, Camiseta e Medalhas da 2ª corrida do Cirurgião Dentista e corrida de combate ao câncer de boca, em 07/2016. Pago com Cheque BB N° 8556.087, conforme documentos em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	137	046/2017	25/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 86 do empenho 57, Cheque 856.093, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 5997 Thamiris Rezende Bonfim.									
57	138	046/2017	25/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 86 do empenho 57, Cheque 856.094, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6531 Ana Claudia dos Santos.									
57	140	046/2017	25/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 86 do empenho 57, Cheque 856.105, Recibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6198 Rosiane Souza de Oliveira.									
57	139	046/2017	25/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 86 do empenho 57, Cheque 856.095, RRecibo Transferência Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD 6367 Gabriela Franchin.									
37	58	033/2017	25/01/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	94,13 P	94,13	DARF	FAT. 59132	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 65 do empenho 37, Aviso de Débito 12.503, DARF FAT. 59132 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento de competência no mês 12/2016 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
27	205	025/2017	25/01/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	69,55 P	69,55	DARF	NF.29.101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 150 do empenho 27, Aviso de Débito 12.501, DARF NF.29.101 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2016. Ao Pagamento da NF Nº 29.101.									
62	145	353/2016	25/01/2017	Ministério da Fazenda	453,86 P	453,86	DARF	PIS 12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 90 do empenho 62, Aviso de Débito 12502, DARF PIS 12/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 12/2016.									
44	65	040/2017	26/01/2017	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	34.000,00 P	34.000,00	Nota Fiscal	3716	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 72 do empenho 44, Cheque 856.098, Nota Fiscal 3716 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao pagamento das confecções de 2000 agendas, conforme o Contrato Administrativo Nº29/2016. para serem entregues em 01/2017.									
50	72	046/2017	26/01/2017	Aline Felipeto de Arruda	75,00 P	75,00	Recibo	856.096	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Aline Felipeto de Arruda, liquidação 79 do empenho 50, Cheque 856.096, Recibo 856.096 ref. a Valor empenhado a Aline Felipeto de Arruda CD-6080, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. feito o pagamento anteriormente para o CFO. pago este com Cheque Nº 856.096.									
41	62	037/2017	26/01/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	3525	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 69 do empenho 41, Cheque 856.099, Recibo 3525 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente a viagem para a cidade de Cuiabá a Pontal do Araguaia e na cidade de General Carneiro, para a verificação da denuncia de falso dentista em 13/09/2016 do Processo 3525/2017. Conforme documentos em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	73	046/2017	27/01/2017	Paula Gilioli	85,95 P	85,95	Recibo	856.097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Paula Gilioli, liquidação 80 do empenho 51, Cheque 856.097, Recibo 856.097 ref. a Valor empenhado a Paula Gilioli CD-6099, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. feito o pagamento anteriormente para o CFO. pago este com Cheque N° 856.097.									
59	143	005/2017	30/01/2017	Conselho Federal de Odontologia	19.719,05 P	19.719,05	Recibo	OF.CFO 193	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 88 do empenho 59, Transferência Bancária 174.000, Recibo OF.CFO 193 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao pagamento das despesas com as eleições de 2017, para a gestão futura 2017/2019, conforme ofício CFO -193 em anexo ao processo de pagamento.									
61	144	005/2017	30/01/2017	Conselho Federal de Odontologia	8.529,14 P	8.529,14	Recibo	122016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 89 do empenho 61, Transferência Bancária 174.000, Recibo 122016 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse da cota de 1/3, sobre os recebimentos de anuidades pagas em cartões de créditos e ou débitos, neste CROMT, no período de 12/2016.									
33	44	030/2017	30/01/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	106,38 P	106,38	Nota Fiscal	226.581	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 50 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 226.581 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da sede e das delegacias deste CROMT e a retenção da DARF sobre impostos federais da Nota Fiscal Sede deste CROMT, Competência 11 de 2016.									
42	63	038/2017	30/01/2017	Guilherme Lustig Junior	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	3525	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 70 do empenho 42, Aviso de Débito 030.714, Recibo 3525 ref. a Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente a viagem para a cidade de Cuiabá a Pontal do Araguaia e na cidade de General Carneiro, para a verificação da denuncia de falso dentista em 13/09/2016 do Processo 3525/2017. Conforme documentos em anexo.									
46	67	042/2017	30/01/2017	Julio Cesar T. Dias Imoveis.	848,44 P	848,44	Boleto Bancário	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 74 do empenho 46, Aviso de Débito 13.003, Boleto Bancário 1370 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis, referente ao empenho anual de 2017, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo.									
35	46	032/2017	30/01/2017	Prefeitura Municipal de Cuiaba.	1.101,44 P	1.101,44	Boleto Bancário	86827062	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidação 52 do empenho 35, Aviso de Débito 13.004, Boleto Bancário 86827062 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da Taxa de Funcionamento e Publicidade, do Ano de 2017, por este CROMT, conforme GUIA N° 86827062.									
106	232	CFO/CROMT	31/01/2017	Banco do Brasil	239,20 P	239,20	Extrato	01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 164 do empenho 106, Aviso de Débito Extrato 01/2017, Extrato 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifas bancarias no recebimento da arrecadação de anuidades via Banco do Brasil CC 26.042-8, do mês 01/2017.									
43	64	039/2017	31/01/2017	Claudia Almeida Gomes	2.625,00 P	2.625,00	Recibo	033815	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 71 do empenho 43, Transferência Bancária 033815, Recibo 033815 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente a viagem para a cidade de Cuiabá a São Paulo, para a participação do 35° CIASP, no período de 31/01/2017 a 05/02/2017. conforme documentos em anexo.									
107	234	CFO/CROMT	31/01/2017	Conselho Federal de Odontologia	2.427,83 P	2.427,83	Extrato	01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 166 do empenho 107, Aviso de Débito Extrato 01/2017, Extrato 01/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento da arrecadação de anuidades via Banco do Brasil CC 26.012-6, no mês 01/2017.									
68	151	048/2017	31/01/2017	Funcionários CRO/MT	27.646,42 P	27.646,42	Extrato	Folha Pgto.01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 96 do empenho 68, Aviso de Débito Folha Pgto.01/2017, Extrato Folha Pgto.01/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 01/2017.									
69	152	048/2017	31/01/2017	Funcionários CRO/MT	1.119,03 P	1.119,03	Extrato	Folha Pgto.01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 97 do empenho 69, Aviso de Débito Folha Pgto.01/2017, Extrato Folha Pgto.01/2017 ref. a Valor empenhado a Gestora Claudia Almeida Gomes deste CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de cargo de 40% a do mês 01/2017.									
47	68	043/2017	31/01/2017	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.825,00 P	1.825,00	Recibo	005843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 75 do empenho 47, Aviso de Débito 005.843, Recibo 005843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a viagem para a cidade de Cuiabá a São Paulo, para a participação do 35º CIASP e reunião junto ao CFO ocorrerá no evento, no período de 01/02/2017 a 04/02/2017. conforme documentos em anexo.									
48	69	044/2017	31/01/2017	Roberto Maia de Almeida	2.625,00 P	2.625,00	Recibo	014.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 76 do empenho 48, Transferência Bancária 014.001, Recibo 014.001 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a viagem para a cidade de Cuiabá a São Paulo, para a participação do 35º CIOSP e reunião junto ao CFO ocorrerá no evento, no período de 01/02/2017 a 04/02/2017. conforme documentos em anexo.									
9	70	007/2017	31/01/2017	Rosane de Oliveira Soares Meira	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	4159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 77 do empenho 9, Aviso de Débito 13.102, Nota Fiscal 4159 ref. a Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente aos malotes da Delegacia de Rondonópolis e a cidade de Cáceres-MT, do mês de 12/2016, conforme NF. nº 4159 de 10/01/2017 em anexo.									
127	273	049/2017	02/02/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 199 do empenho 127, Aviso de Débito 1769, Recibo 1769 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifas bancárias na conta corrente 315.310-X do mês 02/2017, conforme documentos em anexo.									
127	274	049/2017	02/02/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 199 do empenho 127, Aviso de Débito 1769, Recibo 1769 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifas bancárias na conta corrente 315.310-X do mês 02/2017, conforme documentos em anexo.									
72	160	051/2017	07/02/2017	Beatriz Jayne Rodrigues	682,00 P	682,00	Recibo	OFICIO 4028/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Beatriz Jayne Rodrigues, liquidação 99 do empenho 72, Cheque 856.106, Recibo OFICIO 4028/2017 ref. a Valor empenhado a Beatriz Jayne Rodrigues, referente a restituição a CD-6436, pelo pagamento errado e acima do valor estipulado nos boletos, sendo devolvido e corrigido com o CFO.									
71	155	050/2017	07/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	CHQ Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 98 do empenho 71, Cheque 856.115, Recibo CHQ Diversos ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD-4984 Cristiane Ananias Freire.									
91	189	048/2017	07/02/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	2.824,67 P	2.824,67	GUIA	Folha Pgto.01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 133 do empenho 91, Aviso de Débito 20.702, GUIA Folha Pgto.01/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2017.									
75	163	053/2017	07/02/2017	Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP	590,00 P	590,00	Nota Fiscal	10933	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, liquidação 102 do empenho 75, Cheque 856.112, Nota Fiscal 10933 ref. a Valor empenhado a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, referente ao pagamento de aplicação de películas de insulfilm cor preta, na porta do auditório deste CROMT. Conforme documentos em anexo da ordem de serviço número 09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	170	022/2017	07/02/2017	Vivo S/A	340,14 P	340,14	Nota Fiscal	534.601	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 109 do empenho 31, Aviso de Débito 20701, Nota Fiscal 534.601 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços de internet e pacote de celular para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 01/2017, vencimento em 03/02/2017.									
128	276	049/2017	08/02/2017	Banco do Brasil	7,15 P	7,15	Recibo	Tarifas de CHQs	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 202 do empenho 128, Aviso de Débito 070.757, Recibo Tarifas de CHQs ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de taxa de tarifas bancárias nos dias 08/02/2017, pela emissão de cheque de R\$ 6.505,00 para o pagamento do contrato de Assessoria Jurídica Braga e Costa SS.									
74	162	049/2017	08/02/2017	Banco do Brasil	7,15 P	7,15	Recibo	070.757	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 101 do empenho 74, Aviso de Débito 070.757, Recibo 070.757 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria sobre a emissão do cheque de número 856.109 ao pagamento do empenho a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016).									
73	161	052/2017	08/02/2017	Braga e Costa Advocacia S/S	6.505,00 P	6.505,00	Nota Fiscal	0019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 100 do empenho 73, Cheque 856.109, Nota Fiscal 0019 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016), sendo este pagamento para o mês 01/2017.									
77	165	055/2017	08/02/2017	Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.111, Recibo 02/2017.									
71	159	050/2017	08/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	CHQ Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 98 do empenho 71, Cheque 856.183, Recibo CHQ Diversos ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD-4038 Nadia Maria Silva Santos.									
71	157	050/2017	08/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	CHQ Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 98 do empenho 71, Cheque 856.181, Recibo CHQ Diversos ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD-6280 Weycarlos Almeida Rodrigues.									
71	154	050/2017	08/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	CHQ Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 98 do empenho 71, Cheque 856.114, Recibo CHQ Diversos ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD-6633 Ana Claudia Alves de Branco.									
71	153	050/2017	08/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	CHQ Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 98 do empenho 71, Cheque 856.113, Recibo CHQ Diversos ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD-5671 Alvaro Lincoln de S.Jutahy.									
78	166	056/2017	08/02/2017	Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.110, Recibo 02/2017.									
33	173	030/2017	08/02/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	120,26 P	120,26	Nota Fiscal	109.607	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 112 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 109.607 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis deste CROMT, Competência 01/2017. Paga em 14/02/2017.									
33	172	030/2017	08/02/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	2.277,33 P	2.277,33	Nota Fiscal	1.066.670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 111 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.066.670 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da sede deste CROMT e a retenção da DARF sobre impostos federais da Nota Fiscal Sede deste CROMT, Competência 12 de 2016. Paga em 08/02/2017.									
76	164	054/2017	08/02/2017	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	21,00 P	21,00	Recibo	012017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 103 do empenho 76, Cheque 856.184, Recibo 012017 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/20176, conforme documentos em anexo.									
126	272	080/2017	08/02/2017	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	864,00 P	864,00	Recibo	1360659	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 198 do empenho 126, Aviso de Débito 20.801, Recibo 1360659 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de Vale Transportes no período de 09/02/2017 a 10/03/2017, para os funcionários deste CROMT.									
82	171	013/2017	08/02/2017	OLITS Distribuidora	210,16 P	210,16	Nota Fiscal	0613	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 110 do empenho 82, Aviso de Débito 20.802, Nota Fiscal 0613 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de produtos de limpeza e copa para este CROMT, conforme Contrato Adm. Nº 08/2017, sendo este pagamento Nota Fiscal Nº 0613, data de 09/01/2017.									
80	168	058/2017	08/02/2017	Sandro Marco Stefanini de Almeida	750,00 P	750,00	Recibo	26012017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 107 do empenho 80, Cheque 856.107, Recibo 26012017 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a viagem para a cidade de Tangará da Serra - MT, para a participação da Colação de Graus do curso de Odontologia no Campus Fac.Unic na cidade, na data de 23/01/2017. conforme documentos em anexo.									
79	167	057/2017	08/02/2017	Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	0136	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, liquidação 106 do empenho 79, Cheque 856.108, Nota Fiscal 0136 ref. a Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao pagamento por lavagem dos veículos deste CROMT, conforme contrato de Número 04/2016, sendo este pagamento a NF Nº 0136 R\$ 130,00, sendo que as ordens de serviços estão com datas de 29/11/16, 10/01/17 e 11/01/17. conforme em anexo.									
71	156	050/2017	09/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	CHQ Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 98 do empenho 71, Cheque 856.116, Recibo CHQ Diversos ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD-6375 Gisele Alves de Campos.									
71	158	050/2017	09/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	CHQ Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 98 do empenho 71, Cheque 856.182, Recibo CHQ Diversos ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. Pagamento feito ao CD-6159 Carla Damares B.de Souza.									
81	169	059/2017	09/02/2017	Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1650	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA Me., liquidação 108 do empenho 81, Cheque 856.188, Nota Fiscal 1650 ref. a Valor empenhado a Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME, referente a aquisição de confecção de uma Urna acrílica transparente para ser utilizado neste CROMT. Conforme NF.1650 data 13/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	174	060/2017	09/02/2017	Today Tour Viagens e Turismo Ltda	1.045,33 P	1.045,33	Fatura	4316	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 113 do empenho 83, Transferência Bancária 217.998, Fatura 4316 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas para o Dr. Roberto Maia de Almeida (Tesorero deste CROMT), destino CGB/GRU e GRU/ CGB, no período de 17/01/17, conforme documentos em anexo.									
84	175	039/2017	10/02/2017	Claudia Almeida Gomes	153,23 P	153,23	Outros	OF.4021/17	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 115 do empenho 84, Transferência Bancária 033.815, Outros OF.4021/17 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente a devolução pelo pagamento da infração de trânsito ocorrida no dia 06/04/2016, auferida pelo sistema da SMTU, N° 60503, sendo esta fora paga em 29/07/2016, pela condutora. E por ato do Parecer Jurídico instituindo em 19/012/2016. Segue em anexo.									
18	178	016/2017	10/02/2017	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	288,50 P	288,50	Nota Fiscal	6191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 119 do empenho 18, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 6191 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de nº03/2017, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 04/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento este realizado para competência de 01/2017 e vigia da portaria nas plenária de 09/01/2017.									
86	182	062/2017	10/02/2017	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Recibo	70E.926	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000, Recibo 70E.926.									
30	185	028/2017	10/02/2017	Isabel Ferreira Correia-ME	168,30 P	168,30	Nota Fiscal	6878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 128 do empenho 30, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 6878 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME , referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.N° 02/2017, para este CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Sendo este pagamento referente ao mês de Janeiro de 2017. OS. 893342 e 895164.									
60	179	047/2017	10/02/2017	Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	2.150,00 P	2.150,00	Nota Fiscal	20017-0037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 121 do empenho 60, Aviso de Débito 21.004, Nota Fiscal 20017-0037 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2017. Pagamento da NF.N° 2017-0037. data 31/01/2017.									
85	176	061/2017	10/02/2017	MM Equipamentos de Informática Ltda	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	9816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MM Equipamentos de Informatica Ltda., liquidação 116 do empenho 85, Aviso de Débito 21.005, Nota Fiscal 9816 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informatica Ltda, referente a aquisição de 3 unidades de teclados modelos HP, para reposição dos utilizados com defeitos. Conforme solicitação de compra de N° 02/2017 em anexo.									
14	177	012/2017	10/02/2017	Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	9142973/004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 117 do empenho 14, Aviso de Débito 21.006, Boleto Bancário 9142973/004 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/01/2017 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 02/2017.									
87	183	063/2017	10/02/2017	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	BA5.025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Recibo BA5.025.									
12	180	010/2017	10/02/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	6.186,64 P	6.186,64	Nota Fiscal	384494	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 122 do empenho 12, Aviso de Débito 21.002, Nota Fiscal 384494 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para a funcionários deste CROMT no período de 02/2017, conforme documentos em anexo.									
13	181	011/2017	10/02/2017	Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	5410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 124 do empenho 13, Aviso de Débito 21.003, Nota Fiscal 5410 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento do boleto 02/2017.									
17	184	015/2017	10/02/2017	Uniodonto Mato Grosso	468,97 P	468,97	Nota Fiscal	41984	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 127 do empenho 17, Aviso de Débito 21.001, Nota Fiscal 41984 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
33	193	030/2017	13/02/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	162,02 P	162,02	Nota Fiscal	094.487	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 137 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 094.487 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop deste CROMT, Competência 01/2017. Paga em 13/02/2017.									
88	187	064/2017	13/02/2017	GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP	256,00 P	256,00	Nota Fiscal	3360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 131 do empenho 88, Aviso de Débito 21.302, Nota Fiscal 3360 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao pagamento das publicações nas datas de 05/12/16 Extrato de Contrato Pregão Presencial N° 07/2016- DOU, Dia 19/12/16 Pregão Presencial N°08/216 - IOMAT , Dia 21/12/16 Pregão Presencial N° 08/2016 - IOMAT.									
89	188	065/2017	13/02/2017	Pericles Almeida Pereira	71,14 P	71,14	Nota Fiscal	0641	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Pericles Almeida Pereira, liquidação 132 do empenho 89, Aviso de Débito 21.301, Nota Fiscal 0641 ref. a Valor empenhado a Pericles Almeida Pereira, referente ao pedido de uma confecção de adesivo para ser colocado no púlpito deste CROMT no auditório, conforme pedido de ou solicitação em 28/11/2016. documentos em anexo.									
92	190	037/2017	13/02/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	125,00 P	125,00	Recibo	856189	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 134 do empenho 92, Cheque 856.189, Recibo 856189 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de meia Diária pela viagem para a cidade de Cuiabá a Pontal do Araguaia e na cidade de General Carneiro, para a verificação da denuncia de falso dentista em 13/09/2016 do Processo 3525/2017. Por decorrência do horário de chegada a Cuiabá, e a este CROMT. Conforme documentos em anexo.									
21	186	019/2017	13/02/2017	UNIMED CUIABÁ	1.723,22 P	1.723,22	Nota Fiscal	02591/17	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 129 do empenho 21, Aviso de Débito 21.303, Nota Fiscal 02591/17 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês 02/2017.									
26	198	024/2017	14/02/2017	Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	98,19 P	98,19	Fatura	7586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 142 do empenho 26, Aviso de Débito 28422, Fatura 7586 ref. a Valor empenhado a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2017, sendo este para o pagamento da fatura de 01/2017, N° 7586 de 25/01/2017.									
23	197	021/2017	14/02/2017	Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME	270,00 P	270,00	Nota Fiscal	0670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, liquidação 141 do empenho 23, Aviso de Débito 21.402, Nota Fiscal 0670 ref. a Valor empenhado a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, empenho referente a prestação de serviços no ano de 2017 pelos transportes dos malotes da delegacia de Rondonópolis e outras localidades abrangida pela empresa, conforme NF.N°0670 data 07/02/2017. sendo este por encomendas do mês de Janeiro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	192	068/2017	14/02/2017	Guilherme Lustig Junior	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	030.714	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 136 do empenho 94, Transferência Bancária 030.714, Recibo 030.714 ref. a Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente a viagem para a cidade de Cuiabá a Colniza-MT, para a verificação da denuncia de falso dentista em 14/02/17 a 17/02/17. Conforme documentos em anexo.									
97	196	068/2017	14/02/2017	Guilherme Lustig Junior	125,00 P	125,00	Recibo	030.714	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 140 do empenho 97, Transferência Bancária 030.714, Recibo 030.714 ref. a Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao pagamento de meia Diária pela viagem para a cidade de Cuiabá a Pontal do Araguaia e na cidade de General Carneiro, para a verificação da denuncia de falso dentista em 13/09/2016 do Processo 3525/2017. Por decorrência do horário de chegada a Cuiabá, e a este CROMT. Conforme documentos em anexo.									
95	194	069/2017	14/02/2017	Mariangela Rampelato dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	Recibo	112.009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 138 do empenho 95, Transferência Bancária 112.009, Recibo 112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato aditivo remanescente do contrato administrativo nº 04/2017, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento deste, referente ao mês Janeiro e Fevereiro de 2017.									
96	195	070/2017	14/02/2017	Papelaria Dunorte Ltda	378,00 P	378,00	Nota Fiscal	41769	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Papelaria Dunorte Ltda, liquidação 139 do empenho 96, Aviso de Débito 21.401, Nota Fiscal 41769 ref. a Valor empenhado a Papelaria Dunorte Ltda, referente a aquisição de 2 caixas de papel A4, conforme solicitação de compra do dia 16/01/2017, via nota fiscal N°41769 de 17/01/2017.									
25	203	023/2017	15/02/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	13,62 P	13,62	Nota Fiscal	55308	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 148 do empenho 25, Aviso de Débito 21.505, Nota Fiscal 55308 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 01/2017.									
25	202	023/2017	15/02/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	545,04 P	545,04	Nota Fiscal	55308	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 148 do empenho 25, Aviso de Débito 21.504, Nota Fiscal 55308 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 01/2017.									
32	201	029/2017	15/02/2017	CLARO S.A.	848,51 P	848,51	Fatura	36104165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 146 do empenho 32, Aviso de Débito 21.506, Fatura 36104165 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de 0800 via Embratel, realizado pelo CROMT em 02/2017 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
33	207	030/2017	15/02/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	135,64 P	135,64	DARF	NF.01.066.670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 153 do empenho 33, Aviso de Débito 21.503, DARF NF.01.066.670 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop deste CROMT, Competência 12/2016 e vencimento 08/02/2017. DARF pago em 15/02/2017.									
28	199	026/2017	15/02/2017	Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2385	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 144 do empenho 28, Aviso de Débito 21.501, Nota Fiscal 2385 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2017, sendo este pagamento de serviços no mês de 01/2017.									
27	206	025/2017	15/02/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	725,14 P	725,14	Nota Fiscal	29.450	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 151 do empenho 27, Aviso de Débito 21.502, Nota Fiscal 29.450 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 01/2017. Ao Pagamento da NF N° 29.450.									
90	275	066/2017	15/02/2017	Vera Lucia Luchine Morbeck	1.900,00 P	1.900,00	Recibo	Locação 01 e02 2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 200 do empenho 90, Transferência Bancária 004.960, Recibo Locação 01 e02 2017 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Adm.N ° 33/2016 sendo este o Primeiro Aditivo para o ano de 2017, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Sendo pago nesta data de 15/02/2017, os alugueis de 01/2017 e 02/2017.									
102	213	072/2017	16/02/2017	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	10.340,00 P	10.340,00	Nota Fiscal	03764	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 157 do empenho 102, Cheque 856194, Nota Fiscal 03764 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao pagamento das confecções de 4.350 revistas, conforme o Contrato Administrativo N°29/2016. para serem entregues em 01/2017.									
98	200	071/2017	16/02/2017	Antonio Petrônio de Azevedo Comaru	1.012,00 P	1.012,00	Nota Fiscal	0314	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Antonio Petrônio de Azevedo Comaru, liquidação 145 do empenho 98, Aviso de Débito 21.061, Nota Fiscal 0314 ref. a Valor empenhado a Antonio Petrônio de Azevedo Comaru, referente ao pagamento do conserto das cadeiras do auditório e das cadeiras da sala da presidência. conforme Nota Fiscal N°0314 e as devidas ordens de serviços em anexo.									
100	210	049/2017	16/02/2017	Banco Bradesco S/A	8,95 P	8,95	Recibo	diversos anexo processo,	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 155 do empenho 100, Aviso de Débito 52674656, Recibo diversos anexo processo, ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente ao pagamento de tarifas bancárias sobre movimentações de TEDs, no dia 16/02/2017. para as contas Banco do Brasil. conforme documentos em anexo deste processo.									
100	209	049/2017	16/02/2017	Banco Bradesco S/A	8,95 P	8,95	Recibo	diversos anexo processo,	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 155 do empenho 100, Aviso de Débito 12674656, Recibo diversos anexo processo, ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente ao pagamento de tarifas bancárias sobre movimentações de TEDs, no dia 16/02/2017. para as contas Banco do Brasil. conforme documentos em anexo deste processo.									
100	211	049/2017	16/02/2017	Banco Bradesco S/A	8,95 P	8,95	Recibo	diversos anexo processo,	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 155 do empenho 100, Aviso de Débito 82674656, Recibo diversos anexo processo, ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente ao pagamento de tarifas bancárias sobre movimentações de TEDs, no dia 16/02/2017. para as contas Banco do Brasil. conforme documentos em anexo deste processo.									
103	214	050/2017	16/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 158 do empenho 103, Cheque 856196, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-5163 Gisele Mundim Nascimento.									
103	215	050/2017	16/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 158 do empenho 103, Cheque 856.190, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-5603 Ynayha Hayee C.Moreira.									
104	229	073/2017	16/02/2017	Moisés Ferreira dos Santos	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	0036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Moisés Ferreira dos Santos, liquidação 160 do empenho 104, Cheque 856.195, Nota Fiscal 0036 ref. a Valor empenhado a Moisés Ferreira dos Santos, referente ao Contrato N° 006-2017 para a manutenção, limpeza e poda das arvores deste CROMT, no período de vigência deste ano de 2017, sendo este pagamento referente a manutenção e Nota Fiscal N°0036 data 06/02/2017.									
93	191	067/2017	16/02/2017	Ville de France Veículos Ltda	2.164,63 P	2.164,63	Nota Fiscal	29166/84210 //84212/29167	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Ville de France Veículos Ltda, liquidação 135 do empenho 93, Cheque 856.198, Nota Fiscal 29166/84210//84212/29167 ref. a Valor empenhado a Ville de France Veículos Ltda, referente a manutenção dos 30 mil Km, do veículos C3 Placa OBK-3722, pela indicação do manual do veículo/proprietário, conforme solicitação de manutenção e notas fiscais em anexo.									
101	212	049/2017	17/02/2017	Conselho Federal de Odontologia	5.988,56 P	5.988,56	Recibo	Relatórios de 01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 156 do empenho 101, Transferência Bancária 174.000, Recibo Relatórios de 01/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse da cota de 1/3, sobre os recebimentos de anuidades pagas em cartões de créditos e ou débitos, neste CROMT, no período de 01/2017.									
103	216	050/2017	17/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 158 do empenho 103, Cheque 856.191, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6187 Mariana dos Santos Destefani.									
105	230	074/2017	17/02/2017	LN Comércio de Eletrônicos Ltda	149,90 P	149,90	Nota Fiscal	239913	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Kadri Comércio de Eletrônicos Ltda, liquidação 161 do empenho 105, Aviso de Débito 21.701, Nota Fiscal 239913 ref. a Valor empenhado a Kadri Comércio de Eletrônicos Ltda, referente a aquisição de um telefone modelo headset ou fone operador C/teclado HSB50 Intelbras, para o setor financeiro. Conforme Nota Fiscal N° 239913 data 02/02/2017.									
31	231	022/2017	17/02/2017	Vivo S/A	1.876,96 P	1.876,96	Nota Fiscal	691.278/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 162 do empenho 31, Cheque 21.702, Nota Fiscal 691.278/01/2017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços de internet e pacote de celular para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 01/2017, vencimento em 13/02/2017.									
32	237	029/2017	20/02/2017	CLARO S.A.	102,13 P	102,13	DARF	Fat.22003679	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 168 do empenho 32, Aviso de Débito 22.001, DARF Fat.22003679 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de VPE - VIP Especial pela Embratel, realizado pelo CROMT em 01/2017 este Pagamento do DARF S/Fatura de consumo.									
32	238	029/2017	20/02/2017	CLARO S.A.	978,05 P	978,05	Fatura	22003671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 169 do empenho 32, Aviso de Débito 22.012, Fatura 22003671 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de VPE - VIP Especial pela Embratel, realizado pelo CROMT em 02/2017 e ao Pagamento do DARF S/Fatura de consumo.									
103	222	050/2017	20/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 158 do empenho 103, Cheque 856.201, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6791 Lucas Marchetti F.Faria.									
103	219	050/2017	20/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 158 do empenho 103, Cheque 856.208, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6180 Luiz Gustavo A.Branco.									
103	217	050/2017	20/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 158 do empenho 103, Cheque 856.192, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6191 Ana Laura B.Cardozo.									
103	223	050/2017	20/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 158 do empenho 103, Cheque 856.203, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-5801 Gustavo Pianowski Pajanot.									
103	221	050/2017	20/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 158 do empenho 103, Cheque 856.206, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6260 Karine Maris de Oliveira.									
103	220	050/2017	20/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 158 do empenho 103, Cheque 856.209, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6597 Lucas Sartori Schwerz.									
103	224	050/2017	20/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 158 do empenho 103, Cheque 856.207, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6618 Tairine Tiesen.									
103	218	050/2017	20/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 158 do empenho 103, Cheque 856.197, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6015 Telma Regina Manoel. Dep.p/ Helder W.B.Saraiva.									
111	239	078/2017	20/02/2017	JOÃO DIAS RAMOS EPP	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	5552	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 170 do empenho 111, Aviso de Débito 22.006, Nota Fiscal 5552 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo N°07/2017, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Licitação do Pregão Presencial de N° 002/2017.									
39	241	035/2017	20/02/2017	Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Fatura	600671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 172 do empenho 39, Aviso de Débito 22.005, Fatura 600671 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Fevereiro de 2017. conforme fatura em anexo.									
99	208	048/2017	20/02/2017	Ministério da Fazenda	8.744,89 P	8.744,89	GPS	INSS 01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 154 do empenho 99, Aviso de Débito 22.003, GPS INSS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento de competência mês 01/2017.									
34	279	031/2017	20/02/2017	OI S/A	1.083,00 P	1.083,00	Recibo	44645	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 203 do empenho 34, Aviso de Débito 44645/ 6035, Recibo 44645 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento ao mês de 02/2017, do faturamento de 01/2017, Correção do Valor pago em duplicidade no dia 20/02/2017, onde foi debito em conta corrente 315.332-0, conforme documento em anexo do Banco do Brasil.									
34	244	031/2017	20/02/2017	OI S/A	1.083,00 P	1.083,00	Nota Fiscal	112.855	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A., liquidação 177 do empenho 34, Aviso de Débito 22.010, Nota Fiscal 112.855 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento ao mês de 02/2017, do faturamento de 01/2017, conforme relatório em anexo.									
112	240	079/2017	20/02/2017	R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	6673	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 171 do empenho 112, Aviso de Débito 22.011, Nota Fiscal 6673 ref. a Valor empenhado a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente ao serviços de correção do defeito do link da operadora Embratel, por não efetuar e receber ligações. Conforme OS.3631 de 13/02/2017. Pago com a NF.º 6673 de 13/02/2017.									
110	236	077/2017	20/02/2017	Secretaria de Estado de Fazenda.	126,06 P	126,06	DARF	DPVAT-Licenciament o Obrigatóri	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 167 do empenho 110, Aviso de Débito 22.008, DARF DPVAT-Licenciamento Obrigatóri ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda- MT, referente ao pagamento do seguro obrigatório e ao licenciamento Anual do veiculos C3 placa OBK-3722, sendo que o IPVA esta sendo isento neste ano 2017, por processo incluído na SEFAZ-MT, por Imunidade de Autarquia. conforme documentos em anexo deste processo.									
110	235	077/2017	20/02/2017	Secretaria de Estado de Fazenda.	67,84 P	67,84	DARF	DPVAT-Licenciament o Obrigatóri	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 167 do empenho 110, Aviso de Débito 22.008, DARF DPVAT-Licenciamento Obrigatóri ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda- MT, referente ao pagamento do seguro obrigatório e ao licenciamento Anual do veiculos C3 placa OBK-3722, sendo que o IPVA esta sendo isento neste ano 2017, por processo incluído na SEFAZ-MT, por Imunidade de Autarquia. conforme documentos em anexo deste processo.									
40	243	036/2017	20/02/2017	Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	342,20 P	342,20	Nota Fiscal	0805	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 176 do empenho 40, Aviso de Débito 22.007, Nota Fiscal 0805 ref. a Valor empenhado a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente a empenho para o ano de 2017, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, sendo este pagamento do mês 01/2017, com o vencimento em 20/02/2017.									
38	242	034/2017	20/02/2017	VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	79,90 P	79,90	Boleto Bancário	63146566	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 174 do empenho 38, Aviso de Débito 22.002, Boleto Bancário 63146566 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente a empenho para o ano de 2017 ao contrato Adm.º 15/2016, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 02/2017.									
128	277	049/2017	21/02/2017	Banco do Brasil	8,80 P	8,80	Recibo	Tarifas de CHQs	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 202 do empenho 128, Aviso de Débito 003.793, Recibo Tarifas de CHQs ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de taxa de tarifas bancárias nos dias 21/02/2017, pagamento do DOC da Diarias para o Fiscal Renato Adriano, conforme data de 21/02/17.									
103	227	050/2017	21/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 158 do empenho 103, Cheque 856.204, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6432 Thailane Dantas Freitas.									
103	225	050/2017	21/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 158 do empenho 103, Cheque 856.205, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-2144 Maria Carmem Palma Faria Volpato.									
103	226	050/2017	21/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 158 do empenho 103, Cheque 856.202, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-5824 Rubens Caliento.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	256	033/2017	21/02/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	3.067,35 P	3.067,35	Fatura	60307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 181 do empenho 37, Aviso de Débito 22.101, Fatura 60307 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento de competência no mês 01/2017 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
76	228	054/2017	21/02/2017	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	123,20 P	123,20	Outros	Relatório de 01/2017,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 159 do empenho 76, Cheque 856.199, Outros Relatório de 01/2017, ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/20176, complemento de pagamento no mês de 01/2017, conforme documentos em anexo.									
115	255	037/2017	21/02/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	750,00 P	750,00	Recibo	3524-3548/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 180 do empenho 115, Aviso de Débito 22.102, Recibo 3524-3548/2017 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento das Diárias pela viagem para a cidade de Cuiabá a Sinop-MT, Claudia-MT e Guarantã do Norte, para a verificação da denuncia de contratação de Auxiliares de Saúde Bucal sem cruço e registros no CROMT, contratados pelo municípios, sendo estas denuncias realizadas em 18/01/2107 do Processo 3524/2017 e Processo 3548/2017. Conforme documentos em anexo.									
128	278	049/2017	22/02/2017	Banco do Brasil	8,80 P	8,80	Recibo	Tarifas de CHQs	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 202 do empenho 128, Aviso de Débito 003.578, Recibo Tarifas de CHQs ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de taxa de tarifas bancárias nos dias 22/02/2017, pagamento do DOC ao Colaborador Carlos Eduardo para Diárias de viagens aos municípios de Guarantã do Norte e Claudia.									
116	262	082/2017	22/02/2017	Carlos Eduardo de Oliveira Santos	250,00 P	250,00	Recibo	22206	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, liquidação 187 do empenho 116, Aviso de Débito 22.206, Recibo 22206 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao acompanhamento com o fiscal Renato Adriano, para as visitar e fiscalizações nas cidade de Claudia-MT e Guarantã do Norte-MT, para a verificação da denuncia de contratação de Auxiliares de Saúde Bucal sem cruço e registros no CROMT, contratados pelo municípios, sendo estas denuncias realizadas em 18/01/2107 do Processo 3524/2017 e Processo 3548/2017.									
32	260	029/2017	22/02/2017	CLARO S.A.	88,55 P	88,55	DARF	FAT.3610416 5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 185 do empenho 32, Aviso de Débito 22.203, DARF FAT.36104165 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de VPE - VIP Especial pela Embratel, realizado pelo CROMT em 02/2017 e ao Pagamento do DARF S/Fatura de consumo.									
32	258	029/2017	22/02/2017	CLARO S.A.	102,07 P	102,07	DARF	Fat.22003671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 183 do empenho 32, Aviso de Débito 22.205, DARF Fat.22003671 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de VPE - VIP Especial pela Embratel, realizado pelo CROMT em 02/2017 e ao Pagamento do DARF S/Fatura de consumo.									
37	257	033/2017	22/02/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	320,12 P	320,12	DARF	FAT.60307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 182 do empenho 37, Aviso de Débito 22.202, DARF FAT.60307 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento de competência no mês 01/2017 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
27	261	025/2017	22/02/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	75,69 P	75,69	DARF	NF.29.450	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 186 do empenho 27, Aviso de Débito 22.201, DARF NF.29.450 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 01/2017. Ao Pagamento da NF Nº 29.450.									
34	259	031/2017	22/02/2017	OI S/A	190,66 P	190,66	DARF	NF.112.855	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A., liquidação 184 do empenho 34, Aviso de Débito 22.204, DARF NF.112.855 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento ao mês de 02/2017, do faturamento de 01/2017, conforme relatório em anexo.									
113	246	050/2017	23/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Outros	Cheques Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 178 do empenho 113, Cheque 856.214, Outros Cheques Diversos referente a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-2787 Adenir João Biesek.									
113	245	050/2017	23/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Outros	Cheques Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 178 do empenho 113, Cheque 856.213, Outros Cheques Diversos ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6251 Marcelo Antunes de Lima Junior.									
113	249	050/2017	23/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Outros	Cheques Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 178 do empenho 113, Cheque 856.212, Outros Cheques Diversos referente a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6296 Roberta Escher.									
113	248	050/2017	23/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Outros	Cheques Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 178 do empenho 113, Cheque 856.211, Outros Cheques Diversos referente a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-5735 Mayara m.Ortega Pinto.									
113	247	050/2017	23/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Outros	Cheques Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 178 do empenho 113, Cheque 856.215, Outros Cheques Diversos referente a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-1173 Kemper Carlos Pereira.									
113	251	050/2017	23/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Outros	Cheques Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 178 do empenho 113, Cheque 856.222, Outros Cheques Diversos referente a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-3724 Ronaldo Ibara Papa Junior.									
113	250	050/2017	23/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Outros	Cheques Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 178 do empenho 113, Cheque 856.223, Outros Cheques Diversos referente a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-5992 Cinthia Alves Tondatti.									
114	254	081/2017	23/02/2017	SG Serviços Empresariais Ltda	780,00 P	780,00	Nota Fiscal	1924	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SG Serviços Empresariais Ltda, liquidação 179 do empenho 114, Cheque 856.218, Nota Fiscal 1924 ref. a Valor empenhado a SG Serviços Empresariais Ltda, referente aos serviços executados para o recrutamento e seleção para vagas de fiscal e agente administrativo para o setor Jurídico. conforme NF. nº 1924 de 17/02/2017.									
113	252	050/2017	24/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Outros	Cheques Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 178 do empenho 113, Cheque 856.210, Outros Cheques Diversos referente a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-4878 Laiane Guimarães Cardoso.									
113	253	050/2017	24/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Outros	Cheques Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 178 do empenho 113, Cheque 856.221, Outros Cheques Diversos referente a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6454 Wellington Pressinato Doswald.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	263	068/2017	24/02/2017	Guilherme Lustig Junior	125,00 P	125,00	Recibo	030.714	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 189 do empenho 117, Aviso de Débito 030.714, Recibo 030.714 ref. a Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao pagamento de meia diária pela chegada neste CROMT no dia 18/02/2017, no sábado após as 12:00hs. Pela viagem para a cidade de Cuiabá a Colniza-MT, para a verificação da denuncia de falso dentista em 14/02/17 a 17/02/17.									
125	271	083/2017	24/02/2017	Jucimar Teixeira de Rezende Eireli	351,70 P	351,70	Nota Fiscal	0579	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Jucimar Teixeira de Rezende Eireli, liquidação 197 do empenho 125, Seleccione... 22.401, Nota Fiscal 0579 ref. a Valor empenhado a Jucimar Teixeira de Rezende Eireli, referente ao pedido de compras para aquisição de Toners para este CROMT, devido ao processo de Licitação está em aguardo da data, sendo adquirido pelo processo de nº 4023/2017.									
124	270	048/2017	24/02/2017	Ministério da Fazenda	370,77 P	370,77	DARF	PIS 01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 196 do empenho 124, Aviso de Débito 22.402, DARF PIS 01/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 01/2017.									
130	281	CFO/CROMT	28/02/2017	Banco do Brasil	265,20 P	265,20	Extrato	Mês 02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 205 do empenho 130, Transferência Bancária Extrato 02/2017, Extrato Mês 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria sobre os pagamentos de boletos na conta corrente 26.042-8, da arrecadação de anuidade do mês 02/2017.									
129	280	CFO/CROMT	28/02/2017	Conselho Federal de Odontologia	1.020,24 P	1.020,24	Extrato	Mês 02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 204 do empenho 129, Transferência Bancária Extrato 02/2017, Extrato Mês 02/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a cota parte no recebimento de anuidade via boletos no Banco do Brasil, CC. 26.012-6, no mês de 02/2017.									
131	282	CFO/CROMT	28/02/2017	Conselho Federal de Odontologia	666,84 P	666,84	Extrato	Mês 02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 206 do empenho 131, Transferência Bancária Extrato Mês 02/2017, Extrato Mês 02/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades via a conta corrente 26.042-8.									
118	264	080/2017	28/02/2017	Funcionários CRO/MT	28.775,88 P	28.775,88	Recibo	Folha Pgto.02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 190 do empenho 118, Aviso de Débito Folha Pgto.02/2017, Recibo Folha Pgto.02/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 02/2017.									
119	265	080/2017	28/02/2017	Funcionários CRO/MT	207,15 P	207,15	Recibo	Folha Pgto.02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 191 do empenho 119, Aviso de Débito Folha Pgto.02/2017, Recibo Folha Pgto.02/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 02/2017.									
120	266	080/2017	28/02/2017	Funcionários CRO/MT	484,23 P	484,23	Recibo	Folha Pgto.02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 192 do empenho 120, Aviso de Débito Folha Pgto.02/2017, Recibo Folha Pgto.02/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente de Horas Extras no pagamento da Folha Salarial do mês 02/2017, na rescisão de CTPS.									
121	267	080/2017	28/02/2017	Funcionários CRO/MT	1.547,49 P	1.547,49	Recibo	Folha Pgto.02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 193 do empenho 121, Aviso de Débito Folha Pgto.02/2017, Recibo Folha Pgto.02/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionária Claudia Almeida Gomes Gerente deste CRO/MT, referente ao pagamento da Gratificação por função no pagamento da Folha Salarial do mês 02/2017.									
122	268	080/2017	28/02/2017	Funcionários CRO/MT	4.715,34 P	4.715,34	Recibo	Folha Pgto.02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 194 do empenho 122, Aviso de Débito Folha Pgto.02/2017, Recibo Folha Pgto.02/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento de Férias e nas rescisões efetuadas no mês e sendo incorporadas no pagamento da Folha Salarial do mês 02/2017.									
123	269	080/2017	28/02/2017	Funcionários CRO/MT	504,88 P	504,88	Recibo	Folha Pgto.02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 195 do empenho 123, Aviso de Débito Folha Pgto.02/2017, Recibo Folha Pgto.02/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento de 13º Salário sendo pagos nas rescisões do mês de 02/2017.									
33	287	030/2017	01/03/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	111,09 P	111,09	Nota Fiscal	206.418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 210 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 206.418 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças, Competência 01/2017 e vencimento 28/02/2017.									
46	285	042/2017	01/03/2017	Julio Cesar T. Dias Imoveis.	848,44 P	848,44	Boleto Bancário	1370-280217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 208 do empenho 46, Aviso de Débito 30.101, Boleto Bancário 1370-280217 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis, referente ao empenho anual de 2017, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 02/2017, debitado em 03/2017.									
9	286	007/2017	01/03/2017	Rosane de Oliveira Soares Meira	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4196	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 209 do empenho 9, Aviso de Débito 30.102, Nota Fiscal 4196 ref. a Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente aos malotes da Delegacia de Rondonópolis e a cidade de Cáceres-MT, do mês de 01/2017, conforme NF. nº 4196 de 08/02/2017 em anexo.									
132	284	085/2017	02/03/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1.769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 207 do empenho 132, Aviso de Débito 1.769, Recibo 1.769 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária no mês de 03/2017, conforme recibos em anexos.									
132	283	085/2017	02/03/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1.769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 207 do empenho 132, Transferência Bancária 1.769, Recibo 1.769 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária no mês de 03/2017, conforme recibos em anexos.									
133	291	086/2017	03/03/2017	Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Candida Soares Leque, Cheque , Recibo 03/2017.									
178	390	116/2017	03/03/2017	Guilherme Lustig Junior	5.137,61 P	5.137,61	Recibo	TRCT03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 306 do empenho 178, Aviso de Débito 030.714, Recibo TRCT03/2017 ref. a Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho com este CROMT, na data de 24/02/2017 sendo este processo em anexo.									
179	391	116/2017	03/03/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	1.253,69 P	1.253,69	GRU	GRRF 03/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 307 do empenho 179, Aviso de Débito 30.301, GRU GRRF 03/2017 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho do funcionário Guilherme Lustig Junior, sendo este pagamento sobre os 40% da rescisão efetuada no dia 24/02/2017, por este CROMT.									
159	354	085/2017	07/03/2017	Banco do Brasil	8,80 P	8,80	Recibo	540070 e 044492	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 271 do empenho 159, Aviso de Débito 540.070, Recibo 540070 e 044492 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária na emissão de DOC's para o pagamento de salários dos funcionários deste CRO-MT, do mês 02/2017, conforme recibos em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	353	085/2017	07/03/2017	Banco do Brasil	8,80 P	8,80	Recibo	540070 e 044492	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 271 do empenho 159, Aviso de Débito 044.492, Recibo 540070 e 044492 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária na emissão de DOC's para o pagamento de salários dos funcionários deste CRO-MT, do mês 02/2017, conforme recibos em anexo.									
156	339	080/2017	07/03/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	2.387,60 P	2.387,60	GRU	FGTS 02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 256 do empenho 156, Aviso de Débito 30.702, GRU FGTS 02/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2017.									
177	389	116/2017	07/03/2017	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	604,80 P	604,80	Recibo	1376101	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 305 do empenho 177, Aviso de Débito 30.703, Recibo 1376101 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de Vale Transportes no período de 09/03/2017 a 10/04/2017, para os funcionários deste CROMT.									
31	294	022/2017	07/03/2017	Vivo S/A	355,32 P	355,32	Nota Fiscal	543.864/022 017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 219 do empenho 31, Aviso de Débito 30.701, Nota Fiscal 543.864/022017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços de internet e pacote de Franquia de Internet de 15Gb, para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 02/2017, vencimento em 03/03/2017.									
73	292	052/2017	08/03/2017	Braga e Costa Advocacia S/S	6.505,00 P	6.505,00	Nota Fiscal	0020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 216 do empenho 73, Cheque 856.242, Nota Fiscal 0020 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016), sendo este pagamento para o mês 02/2017.									
148	320	099/2017	08/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 237 do empenho 148, Cheque 856.244, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-2271 Laila Charanek de Oliveira.									
148	316	099/2017	08/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 237 do empenho 148, Cheque 856.229, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6226 Ana Paula Lima Silva.									
148	319	099/2017	08/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 237 do empenho 148, Cheque 856.227, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-5430 Debora Gonsalves Cremasco.									
148	314	099/2017	08/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 237 do empenho 148, Cheque 856.245, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6078 Waleria Rocha Nunes.									
148	315	099/2017	08/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 237 do empenho 148, Cheque 856.219, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-2143 Luiz Evaristo Ricci Volpato.									
148	318	099/2017	08/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 237 do empenho 148, Cheque 856.231, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confeção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6244 Caroline B. P. Carrasco.									
148	317	099/2017	08/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 237 do empenho 148, Cheque 856.232, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confeção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-3684 Aline Sampaio de Oliveira P Silva.									
137	298	089/2017	08/03/2017	DIVIPLAC EMP. COM. LTDA EPP	4.050,00 P	4.050,00	Nota Fiscal	0502	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a DIVIPLAC EMP. COM. LTDA EPP, liquidação 223 do empenho 137, Cheque 856.234, Nota Fiscal 0502 ref. a Valor empenhado a DIVIPLAC EMP. COM. LTDA EPP, referente a manutenção e limpeza de 06 persianas vertical, confecção de persianas vertical em pvc branco, conforme solicitação de compras de data 18/01/2017, solicitado pela gerencia deste CROMT.									
33	289	030/2017	08/03/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	2.607,19 P	2.607,19	Nota Fiscal	1.110.553	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 212 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.110.553 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da sede deste CROMT- Cuiabá, Competência 01/2017 e vencimento 08/03/2017.									
33	288	030/2017	08/03/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	158,48 P	158,48	Nota Fiscal	119.685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 211 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 119.685 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis, Competência 02/2017 e vencimento 08/03/2017.									
143	307	095/2017	08/03/2017	Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo	840,00 P	840,00	Nota Fiscal	0398	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 232 do empenho 143, Cheque 856.217, Nota Fiscal 0398 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, pagamento proveniente a nota fiscal N/ 0398 de 11/10/2016, sendo retido este pagamento pelo fator de não estar com suas certidões de FGTS e IRRF/INSS, em débitos com os órgãos federais. conforme documentos em anexo.									
144	308	096/2017	08/03/2017	Luiz Eduardo Alessio Junior	100,72 P	100,72	Recibo	4036/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luiz Eduardo Alessio Junior, liquidação 233 do empenho 144, Cheque 856.236, Recibo 4036/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Eduardo Alessio Junior, referente ao pagamento da devolução do pagamento indevido da primeira parcela da anuidade do ano de 2017. Conforme documentos em anexos deste processos.									
141	305	093/2017	08/03/2017	Meire Heris Martinez Neves Ribeiro	275,76 P	275,76	Recibo	13022017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Meire Heris Martinez Neves Ribeiro, liquidação 230 do empenho 141, Cheque 856.238, Recibo 13022017 ref. a Valor empenhado a Meire Heris Martinez Neves Ribeiro, referente a restituição por pagamento em duplicidade dos parcelamentos de números 3, 4 e 5, da anuidade de 2016, conforme documentos em anexo.									
145	309	097/2017	08/03/2017	Rodolfo Murra Delatorre	100,72 P	100,72	Recibo	4050/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rodolfo Murra Delatorre, liquidação 234 do empenho 145, Cheque 856.237, Recibo 4050/2017 ref. a Valor empenhado a Rodolfo Murra Delatorre, referente ao pagamento da devolução do pagamento indevido da primeira parcela da anuidade do ano de 2017. Conforme documentos em anexos deste processos.									
136	297	088/2017	08/03/2017	S G Miranda Eirelli ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	0245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a S G Miranda Eirelli ME, liquidação 222 do empenho 136, Transferência Bancária 052.542, Nota Fiscal 0245 ref. a Valor empenhado a S G Miranda Eirelli ME, referente a duas confecção de chaves sem modelo sendo uma de fechadura de divisória e a outra de armário de aço com duas cópias cada. para o setor de assessoria da presidência/gerência, conforme solicitação de compras.									
135	296	087/2017	09/03/2017	A. C. Vieira Eirelli - EPP	981,50 P	981,50	Nota Fiscal	0407	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a A. C. Vieira Eirelli - EPP, liquidação 221 do empenho 135, Aviso de Débito 30.901, Nota Fiscal 0407 ref. a Valor empenhado a A. C. Vieira Eirelli - EPP, referente a aquisição de 5 unidades e camisa tricoline masculina e 8 unidade de camiseta tricoline feminina, conforme solicitação de compras em 07/02/2017.									
134	293	052/2017	09/03/2017	Banco do Brasil	7,15 P	7,15	Recibo	810.680.700.075.503	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 218 do empenho 134, Aviso de Débito 13113, Recibo 810.680.700.075.503 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança tarifa bancária de adicional de cheque compensado, Número 856.242, na data de 08/03/2017, e tarifa gerada em 09/03/2017. do Pagamento da NF.0020 a Braga e Costa Advocacia SS.									
148	312	099/2017	09/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 237 do empenho 148, Cheque 856.230, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6016 Deborah de Souza Freire.									
148	322	099/2017	09/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 237 do empenho 148, Cheque 856.220, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6254 Laline Bento de Rezende.									
148	321	099/2017	09/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 237 do empenho 148, Cheque 856.228, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6181 Eduardo Henrique Knolseisen Germano.									
148	313	099/2017	09/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 237 do empenho 148, Cheque 856.226, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-5286 Gessika S Garcia.									
138	299	090/2017	09/03/2017	Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.224, Recibo 03/2017.									
76	300	054/2017	09/03/2017	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	217,10 P	217,10	Recibo	Relatório mês 02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 225 do empenho 76, Cheque 856.241, Recibo Relatório mês 02/2017 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/20176, complemento de pagamento no mês de 02/2017, conforme documentos em anexo.									
76	302	054/2017	09/03/2017	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	233,77 P	233,77	Recibo	23377	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 227 do empenho 76, Cheque 856.240, Recibo 23377 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente a solicitação de cancelamento de inclusão de protesto no titulo 15060361 R\$ 1.965,11 do Dr. Marco Antonio Matrone, conforme despacho de 26/01/2017. sendo pago neste ato de R\$ 233,77.									
76	301	054/2017	09/03/2017	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	233,77 P	233,77	Recibo	23377	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 226 do empenho 76, Cheque 856.239, Recibo 23377 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente a solicitação de cancelamento de inclusão de protesto no titulo 4080732 R\$ 2.227,93 do Dr. Osmair Ferreira de Freitas, conforme despacho de 26/01/2017. sendo pago neste ato de R\$ 233,77.									
140	304	092/2017	09/03/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	32,14 P	32,14	Nota Fiscal	NFC-e 289532	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 229 do empenho 140, Cheque 856.233, Nota Fiscal NFC-e 289532 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de NFC-e e N°289532 da empresa Itaúbas Auto Posto Ltda, devido ao abastecimento da caminhonete L200, na região. Devido ao contrato da empresa BrasilCard ter tido o limite de abastecimento excedido e sendo restabelecido no dia 24/02/2017. conforme documentos em anexo deste processo.</p>									
139	303	091/2016	09/03/2017	Salvador Rodrigues de Campos - ME	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	0631	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a Salvador Rodrigues de Campos - ME, liquidação 228 do empenho 139, Cheque 856.243, Nota Fiscal 0631 ref. a Valor empenhado a Salvador Rodrigues de Campos - ME, referente a solicitação de prestação dos serviços de ginastica laboral conforme NR17, para este CROMT, conforme documentos em anexo ao primeiro pagamento.</p>									
151	325	102/2017	10/03/2017	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	2698	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, liquidação 240 do empenho 151, Aviso de Débito 31.013, Nota Fiscal 2698 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, referente ao pagamento dos exames demissionais e admissionais, dos colaboradores deste CROMT, sendo feitos no mês de 02/2017, conforme discriminação do relatório da empresa.</p>									
152	328	103/2017	10/03/2017	DISMEQ Com.Imp.de Maq.P/Escritório Ltda	2.694,00 P	2.694,00	Nota Fiscal	12.600	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral
<p>Pago a DISMEQ Com.Imp.de Maq.P/Escritório Ltda, liquidação 244 do empenho 152, Aviso de Débito 31.003, Nota Fiscal 12.600 ref. a Valor empenhado a DISMEQ Com.Imp.de Maq.P/Escritório Ltda, pela aquisição de 6 unidades de armários em chapa de aço, para utilização no processo de arquivo de processos neste CROMT, no arquivo vivo, conforme despacho de nº.14/2017 e nota fiscal nº12.600 data de 20/02/2017.</p>									
18	326	016/2017	10/03/2017	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	363,40 P	363,40	Nota Fiscal	6273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 241 do empenho 18, Aviso de Débito 31.002, Nota Fiscal 6273 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de nº03/2017, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 04/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento este realizado para competência de 02/2017 e vigia da portaria nas plenária de de 08/02/17 e 22/02/17.</p>									
150	324	101/2017	10/03/2017	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000, Recibo 03/2017.</p>									
111	343	078/2017	10/03/2017	JOÃO DIAS RAMOS EPP	432,00 P	432,00	Boleto Bancário	9088101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
<p>Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 261 do empenho 111, Aviso de Débito 31.010, Boleto Bancário 9088101 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo N°07/2017, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de resultados dos processos: do pregão presencial N/ 02/2017 e dos contratos Adm. N° 32/2016, N° 33/2016, N° 34/2016, N° 35/2016, N°01/2017, N°02/2017, N° 03/2017, N°03/2017, N°04/2017, 05/2017, N°06/2017, N° 07/2017 e N°08/2017. publicações no Diário Oficial.</p>									
60	333	047/2017	10/03/2017	Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	2.150,00 P	2.150,00	Nota Fiscal	0074	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 250 do empenho 60, Aviso de Débito 31.007, Nota Fiscal 0074 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2017. Pagamento da NF.N° 2017-0074. data 23/02/2017. Serviços prestados em Fevereiro de 2017.</p>									
95	335	069/2017	10/03/2017	Mariangela Rampelato dos Santos	700,00 P	700,00	Recibo	032017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 252 do empenho 95, Aviso de Débito 112.009, Recibo 032017 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato aditivo remanescente do contrato administrativo nº 04/2017, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento referente ao mês Março de 2017.</p>									
14	331	012/2017	10/03/2017	Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	31.009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 248 do empenho 14, Aviso de Débito 31.009, Boleto Bancário 31.009 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/01/2017 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 03/2017.									
149	323	100/2017	10/03/2017	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Recibo 03/2017.									
12	332	010/2017	10/03/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	5.458,80 P	5.458,80	Nota Fiscal	569611	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 249 do empenho 12, Aviso de Débito 31.008, Nota Fiscal 569611 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para a funcionários deste CROMT no período de 03/2017, conforme documentos em anexo.									
13	336	011/2017	10/03/2017	Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	6124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 253 do empenho 13, Aviso de Débito 31.004, Nota Fiscal 6124 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento do boleto 03/2017.									
17	327	015/2017	10/03/2017	Uniodonto Mato Grosso	407,80 P	407,80	Nota Fiscal	42784	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 242 do empenho 17, Aviso de Débito 31.001, Nota Fiscal 42784 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
90	419	066/2017	10/03/2017	Vera Lucia Luchine Morbeck	950,00 P	950,00	Recibo	Cont.Adt 033/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 329 do empenho 90, Transferência Bancária 004.960, Recibo Cont.Adt 033/2016 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Adm.N° 33/2016 sendo este o Primeiro Aditivo para o ano de 2017, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 03/2017.									
33	290	030/2017	13/03/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	259,31 P	259,31	Nota Fiscal	095.499	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 213 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 095.499 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop-MT, Competência 02/2017 e vencimento 15/03/2017.									
30	330	028/2017	13/03/2017	Isabel Ferreira Correia-ME	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	07.005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 246 do empenho 30, Aviso de Débito 029.265, Nota Fiscal 07.005 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME , referente a contratação de fornecimento de garrafas de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.N° 02/2017, para este CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2017. OS. 899420 e 897199.									
153	329	104/2017	13/03/2017	Papelaria Dunorte Ltda	198,00 P	198,00	Nota Fiscal	42353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Papelaria Dunorte Ltda, liquidação 245 do empenho 153, Aviso de Débito 31.003, Nota Fiscal 42353 ref. a Valor empenhado a Papelaria Dunorte Ltda, referente a aquisição de 1 (uma) caixa de papel A4, para fins de manutenção de papeis a este CROMT, cumprindo o tempo de concretização da licitação dos devidos materiais de expedientes ao CROMT.									
142	306	094/2017	13/03/2017	Renault Hideki Yanagui	1.874,00 P	1.874,00	Nota Fiscal	0005	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a Renault Hideki Yanagui, liquidação 231 do empenho 142, Cheque 856.246, Nota Fiscal 0005 ref. a Valor empenhado a Renault Hideki Yanagui, referente ao pagamento para o profissional especializado para elaboração de anotação de responsabilidade técnica do CEMAR (Controle de Material de Acabamento e Revestimento), para a elaboração de laudos e afins, conforme documentos em anexo.									
21	334	019/2017	13/03/2017	UNIMED CUIABÁ	1.645,22 P	1.645,22	Nota Fiscal	4318/17	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 251 do empenho 21, Aviso de Débito 31.301, Nota Fiscal 4318/17 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês 03/2017.									
31	295	022/2017	13/03/2017	Vivo S/A	2.146,36 P	2.146,36	Nota Fiscal	750.314/022 017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 220 do empenho 31, Aviso de Débito 31304, Nota Fiscal 750.314/022017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços de internet e pacote de franquia de celulares intragrupo, das 17 linhas, para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 02/2017, vencimento em 13/03/2017.									
26	340	024/2017	14/03/2017	Águas Cuiabá S/A	136,84 P	136,84	Fatura	7600	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 257 do empenho 26, Aviso de Débito 28422, Fatura 7600 ref. a Valor empenhado a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2017, sendo este para o pagamento da fatura de 02/2017, N° 7600 de 22/02/2017.									
168	372	098/2017	14/03/2017	Anderson Rodrigues da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	3563/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Anderson Rodrigues da Silva, liquidação 287 do empenho 168, Cheque 856.250, Recibo 3563/2017 ref. a Valor empenhado a Anderson Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias de viagens, para fiscalização ao município de Tangará da Serra-MT, conforme denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 24/02/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. Processo Fiscal n° 3561/2017.									
155	338	106/2017	14/03/2017	Marcia C.de L.Barbosa ME	620,00 P	620,00	Nota Fiscal	0103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Marcia C.de L.Barbosa ME, liquidação 255 do empenho 155, Cheque 856.248, Nota Fiscal 0103 ref. a Valor empenhado a Marcia C.de L.Barbosa ME, referente ao serviço de solda e pintura nas cadeiras do auditório deste CROMT, para a fixação das mesma. conforme despacho de N° 21/2017.									
154	337	105/2017	14/03/2017	Narson Ribeiro Pinto MEI	3.600,00 P	3.600,00	Nota Fiscal	0002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Narson Ribeiro Pinto MEI, liquidação 254 do empenho 154, Cheque 856.247, Nota Fiscal 0002 ref. a Valor empenhado a Narson Ribeiro Pinto MEI, referente a manutenção dos aparelhos de ar condicionados deste CROMT, sendo executados a limpeza das máquinas, tanto da sede como do auditório sem feito um carga de gás em uma máquina de 18000 BTUS, conforme solicitação e nota fiscal emitida, número 002 data de 09/03/2017, segue processo em anexo.									
170	374	092/2017	14/03/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	500,00 P	500,00	Recibo	3563/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 289 do empenho 170, Cheque 856.250, Recibo 3563/2017 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias de viagens, para fiscalização ao município de Tangará da Serra-MT, conforme denuncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 24/02/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. processo fiscal n° 3561/2017.									
25	346	023/2017	15/03/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	62,95 P	62,95	Nota Fiscal	55969	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 264 do empenho 25, Aviso de Débito 31.502, Nota Fiscal 55969 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/20176, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 02/2017.									
25	345	023/2017	15/03/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	2.518,02 P	2.518,02	Nota Fiscal	55969	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 264 do empenho 25, Aviso de Débito 31.501, Nota Fiscal 55969 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/20176, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 02/2017.									
32	352	029/2017	15/03/2017	CLARO S.A.	637,89 P	637,89	Fatura	36104133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 270 do empenho 32, Aviso de Débito 31.507, Fatura 36104133 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de DDN-Serviço 0800 Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 03/2017 e ao Pagamento do DARF S/Fatura de consumo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	349	107/2017	15/03/2017	Claudia Almeida Gomes	787,50 P	787,50	Recibo	0182/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 267 do empenho 157, Transferência Bancária 033.815, Recibo 0182/2017 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente a aquisição de diárias para o pagamento das despesas de viagem a Cidade de Vitória - ES, no período de 15/03/17 a 16/03/17, para o esclarecimento referente a eleição, rotinas administrativas e posse da diretoria do CRO ES.									
221	478	CFO/CROMT	15/03/2017	Conselho Federal de Odontologia	36,16 P	36,16	Extrato	03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 391 do empenho 221, Aviso de Débito Extrato 03/2017, Extrato 03/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento da arrecadação de anuidades via Banco do Brasil CC26.012-6, no mês 03/2017.									
33	347	030/2017	15/03/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	155,73 P	155,73	DARF	NF. 1.110.553	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 265 do empenho 33, Aviso de Débito 31.503, DARF NF. 1.110.553 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do DARF S/NF.1.110.553 consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, Competência 01/2017 e vencimento 08/03/2017.									
23	342	021/2017	15/03/2017	Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	0769	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, liquidação 260 do empenho 23, Aviso de Débito 31.509, Nota Fiscal 0769 ref. a Valor empenhado a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, empenho referente a prestação de serviços no ano de 2017 pelos transportes dos malotes da delegacia de Rondonópolis e outras localidades abrangida pela empresa, conforme NF.Nº0769 data 08/03/2017. sendo este por encomendas do mês de Fevereiro de 2017.									
28	344	026/2017	15/03/2017	Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2436	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 263 do empenho 28, Aviso de Débito 31.506, Nota Fiscal 2436 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2017, sendo este pagamento de serviços no mês de 02/2017.									
27	351	025/2017	15/03/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	725,14 P	725,14	Nota Fiscal	30465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 269 do empenho 27, Aviso de Débito 31.505, Nota Fiscal 30465 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 02/2017. Ao Pagamento da NF Nº 30465.									
158	350	108/2017	15/03/2017	José de Figueiredo Loureiro Junior	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	1822017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 268 do empenho 158, Transferência Bancária 012.802, Recibo 1822017 ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a aquisição de diárias para o pagamento das despesas de viagem a Cidade de Vitória - ES, no período de 15/03/17 a 16/03/17, para o esclarecimento referente a eleição e participação na posse da diretoria do CRO ES, biênio 2017-2019.									
82	348	013/2017	15/03/2017	OLITS Distribuidora	756,52 P	756,52	Nota Fiscal	0635	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 266 do empenho 82, Aviso de Débito 31.504, Nota Fiscal 0635 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de produtos de limpeza e copa para este CROMT, conforme Contrato Adm. Nº 08/2017, sendo este pagamento Nota Fiscal Nº 0635, data de 15/02/2017.									
12	341	010/2017	15/03/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	727,84 P	727,84	Nota Fiscal	608399	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 258 do empenho 12, Aviso de Débito 31.508, Nota Fiscal 608399 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para a funcionários deste CROMT pela contração neste mês de 03/2017, sendo os; Anderson Rodrigues da Silva e Jakeline da Silva.									
166	366	099/2017	16/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 284 do empenho 166, Cheque 856216, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6421 Juliana Pereira Sandri.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	358	111/2017	16/03/2017	Dataplus Informática e Eletrônica LTDA	370,50 P	370,50	Nota Fiscal	109499	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA., liquidação 275 do empenho 163, Aviso de Débito 31.602, Nota Fiscal 109499 ref. a Valor empenhado a DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, referente a aquisição de 01 (um) HD USB 1.0TB externo 3.0 Toshiba Serial 9664TFJA4GE, e 01 (um) Mouse USB Pto MS-25-C3, conforme Nota Fiscal 109499, de 14/02/2017. Despacho Número 13/2017.									
162	357	110/2017	16/03/2017	EXTICENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES	2.248,00 P	2.248,00	Nota Fiscal	7069	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a EXTICENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES, liquidação 274 do empenho 162, Aviso de Débito 31.601, Nota Fiscal 7069 ref. a Valor empenhado a EXTICENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES, referente a aquisição de compra e prestação de serviços de colocação das notificações exigidas pelo Corpo de Bombeiro MT, sobre as demarcações e hidrante, solo, parede de luminárias de emergências. Para a devida regularização deste CROMT, conforme despacho de número 07/2017.									
160	355	109/2017	16/03/2017	Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	0078	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 272 do empenho 160, Aviso de Débito 31.603, Nota Fiscal 0078 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, referente a aquisição de compra e troca de duas memórias de 2.0 GB DDR2, para a devida manutenção de um computador deste CROMT, para o setor de gerencia, conforme despacho em anexo de numero 17/2017.									
161	356	109/2017	16/03/2017	Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	0079	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 273 do empenho 161, Aviso de Débito 31.604, Nota Fiscal 0079 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, referente a aquisição de sistema anti-vírus para o computador do departamento financeiro, a licença do anti-vírus modelo Kaspersky licença para 03 anos de uso, conforme solicitação do departamento via despacho número 18/2017.									
166	367	099/2017	17/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	100,72 P	100,72	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 284 do empenho 166, Cheque 856.235, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6673 Jessyka Schwartz.									
34	362	031/2017	17/03/2017	OI S/A	926,39 P	926,39	Nota Fiscal	112.463	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 280 do empenho 34, Aviso de Débito 31.702, Nota Fiscal 112.463 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento ao mês de 03/2017, do faturamento de 02/02/2017 a 01/03/2017.									
164	359	091/2017	17/03/2017	Salvador Rodrigues de Campos - ME	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	0624	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Salvador Rodrigues de Campos - ME, liquidação 276 do empenho 164, Aviso de Débito 31.701, Nota Fiscal 0624 ref. a Valor empenhado a Salvador Rodrigues de Campos - ME, referente a solicitação de elaboração do program do PPRA e PCMSO, conforme NR-09, solicitado pelo despacho de número 08/2017.									
32	364	029/2017	20/03/2017	CLARO S.A.	978,66 P	978,66	Fatura	22003628	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 282 do empenho 32, Aviso de Débito 32.007, Fatura 22003628 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 03/2017 e ao Pagamento do DARF S/Fatura de consumo.									
193	418	113/2017	20/03/2017	ESG Comércio Eletrônico Ltda	209,00 P	209,00	Nota Fiscal	041.965	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ESG Comércio Eletrônico Ltda, liquidação 328 do empenho 193, Aviso de Débito 32.008, Nota Fiscal 041.965 ref. a Valor empenhado a ESG Comércio Eletrônico Ltda, referente a aquisição de uma Coroa de Flores Premium, para a filha do CD Osaque ao velório na cidade de Goiânia -GO, conforme solicitação de compras via Delegacia de Barra do Garças, entregue no cemitério jardim das plameiras, no dia 15/03/2017.									
39	360	035/2017	20/03/2017	Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	600671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 277 do empenho 39, Aviso de Débito 32.005, Boleto Bancário 600671 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Março de 2017. conforme fatura em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	365	080/2017	20/03/2017	Ministério da Fazenda	8.598,06 P	8.598,06	GPS	INSS 02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 283 do empenho 165, Aviso de Débito 32.002, GPS INSS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento de competência mês 02/2017.									
34	363	031/2017	20/03/2017	OI S/A	926,39 P	926,39	Recibo	44645	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 281 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Recibo 44645 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento ao mês de 03/2017, do Valor pago em duplicidade no dia 20/03/2017, onde foi debito em conta corrente 315.332-0, conforme documento em anexo do Banco do Brasil.									
109	377	076/2017	20/03/2017	TECTONER do Brasil Ltda - ME	331,43 P	331,43	Nota Fiscal	10001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a TECTONER do Brasil Ltda - ME, liquidação 292 do empenho 109, Aviso de Débito 32.006, Nota Fiscal 10001 ref. a Valor empenhado a TECTONER do Brasil Ltda - ME, referente ao contrato de prestação de serviços para suprimentos de informática, para este CROMT, no ano de 2017. sendo este pagamento da despesa de Toners conforme nota fiscal nº 10.001 de 07/03/2017.									
40	376	036/2017	20/03/2017	Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	209,60 P	209,60	Nota Fiscal	0834	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 291 do empenho 40, Aviso de Débito 32.004, Nota Fiscal 0834 ref. a Valor empenhado a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente a empenho para o ano de 2017, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, sendo este pagamento do mês 02/2017, com o vencimento em 20/03/2017.									
38	361	034/2017	20/03/2017	VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	79,90 P	79,90	Boleto Bancário	63147322	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 279 do empenho 38, Aviso de Débito 32.001, Boleto Bancário 63147322 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente a empenho para o ano de 2017 ao contrato Adm.º 15/2016, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 02/2017.'									
169	373	098/2017	21/03/2017	Anderson Rodrigues da Silva	250,00 P	250,00	Recibo	3563/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Anderson Rodrigues da Silva, liquidação 288 do empenho 169, Cheque 856.254, Recibo 3563/2017 ref. a Valor empenhado a Anderson Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de diárias para fiscalização ao município de Tangará da Serra-MT, conforme denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 24/02/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. Processo Fiscal nº 3561/2017. Para a concretização das visitas no município.									
166	368	099/2017	21/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 284 do empenho 166, Cheque 856.251, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6263 Vitoria Rossato Esteves.									
166	369	099/2017	21/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Diversos por e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 284 do empenho 166, Cheque 856.255, Recibo Diversos por e-mail, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6263 Marinna Aparecida Pereira.									
37	378	033/2017	21/03/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	5.108,23 P	5.108,23	Fatura	61457	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 293 do empenho 37, Aviso de Débito 32.101, Fatura 61457 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento de competência no mês 02/2017 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
174	381	114/2017	21/03/2017	LN Comércio de Eletrônicos Ltda	179,00 P	179,00	Nota Fiscal	242337	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Kadri Comércio de Eletrônicos Ltda, liquidação 297 do empenho 174, Aviso de Débito 32.102, Nota Fiscal 242337 ref. a Valor empenhado a Kadri Comércio de Eletrônicos Ltda, referente aquisição de um aparelho etiquetador eletrônico, para as devidas correções de arquivos e sinalização de fios eletrônicos, Rotulador Eletrônico PT-80. conforme pedido Desp.16/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	384	029/2017	22/03/2017	CLARO S.A.	102,13 P	102,13	DARF	FAT.003628	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 300 do empenho 32, Aviso de Débito 32.204, DARF FAT.003628 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de VPE-VIP Especial Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 03/2017.									
32	383	029/2017	22/03/2017	CLARO S.A.	66,57 P	66,57	DARF	FAT. 104133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 299 do empenho 32, Aviso de Débito 32.203, DARF FAT. 104133 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de 0800 Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 03/2017.									
37	379	033/2017	22/03/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	533,11 P	533,11	DARF	FAT.61457	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 294 do empenho 37, Aviso de Débito 32.202, DARF FAT.61457 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento de competência no mês 02/2017 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
27	385	025/2017	22/03/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	75,69 P	75,69	DARF	NF.030.465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 301 do empenho 27, Aviso de Débito 32.201, DARF NF.030.465 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 02/2017. Ao Pagamento da NF N° 30465.									
76	371	054/2017	22/03/2017	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	72,64 P	72,64	Recibo	22022 e 27300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 286 do empenho 76, Cheque 856.257, Recibo 22022 e 27300 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente a solicitação de cancelamento da Certidão de Protesto dos títulos: 15060361 e 4080372 no valor de R\$ 72,64 do Dr. Marco Antonio Matrone e Osmair Ferreira de Freitas, conforme despacho de 20/03/2017.									
34	382	031/2017	22/03/2017	OI S/A	96,66 P	96,66	DARF	NF.112.463	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 298 do empenho 34, Aviso de Débito 32.205, DARF NF.112.463 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento a DARF S/Retenção do Imposto da fatura do mês de 03/2017, do faturamento de 02/02/2017 a 01/03/2017.									
171	375	092/2017	22/03/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	250,00 P	250,00	Recibo	3563/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 290 do empenho 171, Cheque 856.253, Recibo 3563/2017 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de diárias para fiscalização ao município de Tangará da Serra-MT, conforme denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 24/02/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. Processo Fiscal n° 3561/2017. Para a concretização das visitas no município.									
82	386	013/2017	23/03/2017	OLITS Distribuidora	1.556,10 P	1.556,10	Nota Fiscal	0638	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 302 do empenho 82, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal 0638 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de produtos de limpeza e copa para este CROMT, conforme Contrato Adm. N° 08/2017, sendo este pagamento Nota Fiscal N° 0638, data de 23/02/2017.									
167	370	054/2017	23/03/2017	Othilia Alzita Pereira da Silva Molina	229,56 P	229,56	Recibo	21908	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório
Pago a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, liquidação 285 do empenho 167, Cheque 856.256, Recibo 21908 ref. a Valor empenhado a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento do titulo de protesto N°21908 da CD-3584 Lucelene Queçada, conforme carta de citação decisão judicial, da 9ª Vara do juizado especial Federal N° 0019282-64.2016.4.01.3600, em anexo deste processos, solicitando a extinção do processo de protesto de 10/01/2017.									
181	394	085/2017	24/03/2017	Conselho Federal de Odontologia	8.880,25 P	8.880,25	Recibo	174000	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 309 do empenho 181, Transferência Bancária 176-174000, Recibo 174000 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse da cota parte de 1/3, sobre a arrecadação de anuidades pagas nos cartões de Débitos e Créditos, neste CROMT, no período de 01/02/2017 a 28/02/2017.									
175	387	080/2017	24/03/2017	Ministério da Fazenda	350,44 P	350,44	DARF	PIS 02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 303 do empenho 175, Aviso de Débito 32.401, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 02/2017.									
176	388	115/2017	27/03/2017	D Arquitetura e Urbanismo ME	4.750,00 P	4.750,00	Nota Fiscal	0046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a D Arquitetura e Urbanismo ME, liquidação 304 do empenho 176, Cheque 856.261, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a D Arquitetura e Urbanismo ME, referente ao contrato e a elaboração da planta baixo da sede do CROMT, em arquivo digital e laboração de memorial descritivo para serviço de pintura predial. contrato de nº 14/2017. Em anexo a este processo.									
12	402	010/2017	27/03/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	363,92 P	363,92	Nota Fiscal	649928	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 312 do empenho 12, Aviso de Débito 32.702, Nota Fiscal 649928 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, contração neste mês de 03/2017, ao colaborador, Valdivino Gonçalves Junior.									
83	403	060/2017	27/03/2017	Today Tour Viagens e Turismo Ltda	2.013,60 P	2.013,60	Fatura	4359	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 313 do empenho 83, Transferência Bancária 217998, Fatura 4359 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas para o Dr. José de Figueiredo e Claudia Almeida secretário e gerente deste CROMT, destino CGB/SDU/VIX/CNF/ CGB, no período de 08/03/2017, conforme documentos em anexo.									
184	405	098/2017	28/03/2017	Anderson Rodrigues da Silva	625,00 P	625,00	Recibo	3571/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Anderson Rodrigues da Silva, liquidação 316 do empenho 184, Transferência Bancária 041652, Recibo 3571/2017 ref. a Valor empenhado a Anderson Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 2 1/2 (duas e meia) diárias de viagens, para fiscalização ao município de Barra do Garças-MT, conforme denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 17/03/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. Processo Fiscal nº 3571/2017.									
33	404	030/2017	28/03/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	100,88 P	100,88	Nota Fiscal	210.807	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 314 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 210.807 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças, Competência 02/2017 e vencimento 27/03/2017.									
185	406	092/2017	28/03/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	625,00 P	625,00	Recibo	35712017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 317 do empenho 185, Transferência Bancária 035.174, Recibo 35712017 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de 2 1/2 (duas e meia) diárias de viagens, para fiscalização ao município de Barra do Garças-MT, conforme denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 17/03/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. Processo Fiscal nº 3571/2017.									
46	407	042/2017	29/03/2017	Julio Cesar T. Dias Imoveis.	848,44 P	848,44	Boleto Bancário	1370 03217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 318 do empenho 46, Aviso de Débito 32.901, Boleto Bancário 1370 03217 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis, referente ao empenho anual de 2017, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 03/2017.									
187	411	118/2017	30/03/2017	Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda	30,00 P	30,00	Recibo	36C.ED8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório
Pago a Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, liquidação 320 do empenho 187, Transferência Bancária 026.981, Recibo 36C.ED8 ref. a Valor empenhado a Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, referente ao pagamento de Diligências no Município de Pontes e Lacerda, conforme solicitação do setor jurídico deste CROMT. para o devido pagamento aos processos de número: 124294, 134298 e 134304.									
187	409	118/2017	30/03/2017	Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda	30,00 P	30,00	Recibo	36C.ED8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, liquidação 320 do empenho 187, Transferência Bancária 026.981, Recibo 36C.ED8 ref. a Valor empenhado a Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, referente ao pagamento de Diligências no Município de Pontes e Lacerda, conforme solicitação do setor jurídico deste CROMT. para o devido pagamento aos processos de número: 124294, 134298 e 134304.									
187	410	118/2017	30/03/2017	Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda	30,00 P	30,00	Recibo	36C.ED8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório
Pago a Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, liquidação 320 do empenho 187, Transferência Bancária 026.981, Recibo 36C.ED8 ref. a Valor empenhado a Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, referente ao pagamento de Diligências no Município de Pontes e Lacerda, conforme solicitação do setor jurídico deste CROMT. para o devido pagamento aos processos de número: 124294, 134298 e 134304.									
186	408	117/2017	30/03/2017	ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP	1.642,74 P	1.642,74	Nota Fiscal	0410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, liquidação 319 do empenho 186, Aviso de Débito 33.001, Nota Fiscal 0410 ref. a Valor empenhado a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, referente a aquisição de serviços de divulgação do envio de SMS para a eleição da diretoria deste CROMT, para o próximo biênio de 07/2017 a 06/2019, que acontecerá em 04/2017, conforme ordem de serviço número 21/2017.									
422	889	CFO/CROMT	31/03/2017	Banco Bradesco S/A	249,75 P	249,75	Extrato	03-2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 854 do empenho 422, Aviso de Débito Extrato 03/2017, Extrato 03-2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria sobre os pagamentos de boletos na conta corrente 2203-9, da arrecadação de anuidade do mês 03/2017.									
182	395	054/2017	31/03/2017	Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis	263,00 P	263,00	Recibo	1026110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório
Pago a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, liquidação 310 do empenho 182, Cheque 856.268, Recibo 1026110 ref. a Valor empenhado a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, referente cancelamento do Protesto emitido em 26/08/2016, para o CD-2601 Benedito Ribeiro de Moraes. Sendo este falecido e não informado neste CROMT.									
188	412	119/2017	31/03/2017	Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	6769	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, liquidação 321 do empenho 188, Aviso de Débito 33.102, Nota Fiscal 6769 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, referente a encadernação dos livros Razão e Diário do ano de 2016, deste CROMT, sendo impresso por trimestre. conforme ordem de serviço de 16/03/2017.									
183	396	099/2017	31/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	Depósitos diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 311 do empenho 183, Cheque 856.263, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-1394 Olavo Cesar Tozzi.									
183	397	099/2017	31/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Depósitos diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 311 do empenho 183, Cheque 856.264, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6010 Camila Dorileo Rezende.									
183	399	099/2017	31/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Depósitos diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 311 do empenho 183, Cheque 856.262, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6259 Thais Gonçalves de Souza.									
183	401	099/2017	31/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	Depósitos diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 311 do empenho 183, Cheque 856.267, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6038 WillianSabella Sanajotto.									
183	400	099/2017	31/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	Depósitos diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 311 do empenho 183, Cheque 856.266, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-4462 Karine Solon.									
183	398	099/2017	31/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	75,00 P	75,00	Recibo	Depósitos diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 311 do empenho 183, Cheque 856.265, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6074 José Eduardo Sales Franco.									
189	414	116/2017	31/03/2017	Funcionários CRO/MT	29.258,61 P	29.258,61	Extrato	Mês 03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 324 do empenho 189, Aviso de Débito Folha Pgto.03/2017, Extrato Mês 03/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 03/2017.									
190	415	116/2017	31/03/2017	Funcionários CRO/MT	520,82 P	520,82	Extrato	Mês 03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 325 do empenho 190, Aviso de Débito Folha Pgto.03/2017, Extrato Mês 03/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço na Folha Salarial do mês 03/2017.									
191	416	116/2017	31/03/2017	Funcionários CRO/MT	1.576,81 P	1.576,81	Extrato	Mês 03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 326 do empenho 191, Aviso de Débito Folha Pgto.03/2017, Extrato Mês 03/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionária Claudia Almeida Gomes gerente deste CRO/MT, pelos serviços prestados e sendo pago a gratificação de cargo de 40%. na folha de pagamento do mês 03/2017.									
192	417	116/2017	31/03/2017	Funcionários CRO/MT	2.052,00 P	2.052,00	Extrato	Mês 03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 327 do empenho 192, Aviso de Débito Folha Pgto.03/2017 13ºSal, Extrato Mês 03/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, pela aquisição da 1ª parcela do 13º Salário referente ao acordo coletivo do ano 2017, sendo pago na data de aniversário do funcionário.									
9	413	007/2017	31/03/2017	Rosane de Oliveira Soares Meira	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	4281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 322 do empenho 9, Aviso de Débito 33.101, Nota Fiscal 4281 ref. a Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente aos malotes da Delegacia de Rondonópolis-MT, do mês de 02/2017, conforme NF. nº 4281 de 09/03/2017 em anexo.									
237	506	120/2017	04/04/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 419 do empenho 237, Aviso de Débito 1769, Recibo 1769 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária por tarifa de centralização de conta conforme documentos em anexo, do mês de 04/2017.									
237	507	120/2017	04/04/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 419 do empenho 237, Aviso de Débito 1769, Recibo 1769 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária por tarifa de centralização de conta conforme documentos em anexo, do mês de 04/2017.									
73	427	052/2017	05/04/2017	Braga e Costa Advocacia S/S	6.505,00 P	6.505,00	Nota Fiscal	0021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 338 do empenho 73, Cheque 856.272, Nota Fiscal 0021 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo Nº 32/2016), sendo este pagamento para o mês 03/2017.									
108	429	075/2017	05/04/2017	F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME	1.678,12 P	1.678,12	Nota Fiscal	00001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 341 do empenho 108, Cheque 856.270, Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, referente ao contrato de prestação de serviços para artigos de expedientes para este CROMT, no ano de 2017. Este pagamento refere a NF Nº 00001 data de 28/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	432	054/2017	05/04/2017	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	352,10 P	352,10	Outros	Mês 03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 344 do empenho 76, Cheque 856.278, Outros Mês 03/2017 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/03/2017 a 31/03/2017.									
203	433	126/2017	05/04/2017	LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME	4.000,00 P	4.000,00	Outros	Desp.292017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME, liquidação 345 do empenho 203, Cheque 856.279, Outros Desp.292017 ref. a Valor empenhado a LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME, referente as inscrições das colaboradoras Thainy e Jakeline, para o curso de Formação de Gestores e Fiscais de Contratos a ser realizados nos dias 10 a 12 de Abril, conforme documentos em anexo.									
199	426	123/2017	05/04/2017	Lilia Guimarães Dias	100,70 P	100,70	Recibo	CHQ.856.274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lilia Guimarães Dias, liquidação 337 do empenho 199, Cheque 856.274, Recibo CHQ.856.274 ref. a Valor empenhado a Lilia Guimarães Dias, referente a restituição pela devolução do pagamento da anuidade, sendo que a mesma solicitou o cancelamento de sua inscrição junto a este CROMT, conforme documentos em anexo.									
202	431	125/2017	05/04/2017	Paula Aparecida Costa Barcelos	459,60 P	459,60	Outros	14022017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Paula Aparecida Costa Barcelos, liquidação 343 do empenho 202, Cheque 856.260, Outros 14022017 ref. a Valor empenhado a Paula Aparecida Costa Barcelos, referente a devolução da taxa de anuidade do ano 2016, a qual foi paga em duplicidade, referente ao parcelamento de 2016, conforme documentos em anexo.									
201	430	124/2017	05/04/2017	Vanessa Hildbig de Andrade Piccini	459,63 P	459,63	Outros	10032017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Vanessa Hildbig de Andrade Piccini, liquidação 342 do empenho 201, Cheque 856.258, Outros 10032017 ref. a Valor empenhado a Vanessa Hildbig de Andrade Piccini, referente a devolução da taxa de anuidade do ano 2016, a qual foi paga em duplicidade, na data de 07/03/2016.									
31	425	022/2017	05/04/2017	Vivo S/A	347,39 P	347,39	Nota Fiscal	560.523/032017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 336 do empenho 31, Aviso de Débito 40.502, Nota Fiscal 560.523/032017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços de internet e pacote de franquia de Internet Móvel de 5Gb, para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 03/2017, vencimento em 03/04/2017.									
200	428	052/2017	06/04/2017	Banco do Brasil	7,15 P	7,15	Recibo	040.003	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 340 do empenho 200, Aviso de Débito 040.003, Recibo 040.003 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária da emissão de cheque nº 856.272.									
206	436	128/2017	06/04/2017	Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.275, Recibo 04/2017.									
207	437	129/2017	06/04/2017	Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.276, Recibo 04/2017.									
208	438	130/2017	06/04/2017	Daniele Ferronato	85,95 P	85,95	Outros	03042017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Daniele Ferronato, liquidação 350 do empenho 208, Cheque 856.273, Outros 03042017 ref. a Valor empenhado a Daniele Ferronato, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 06/04/2017. A CD 5540.									
210	440	132/2017	06/04/2017	Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	0006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, liquidação 352 do empenho 210, Cheque 856.269, Nota Fiscal 0006 ref. a Valor empenhado a Diego Cesar Gonçalves Olivatto - MEI, referente a limpeza dos sofás e as poltronas deste CROMT, pelo processo de lavagem a seco, conforme documentos em anexo.									
204	434	127/2017	06/04/2017	Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME	6.930,00 P	6.930,00	Nota Fiscal	1739	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA Me., liquidação 346 do empenho 204, Cheque 856.271, Nota Fiscal 1739 ref. a Valor empenhado a Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME, referente a solicitação para a confecção de quadros destinados ao mural ou galeria dos Ex-Presidentes deste CROMT, conforme despacho de N° 23/2017.									
209	439	131/2017	06/04/2017	Lorrane Magalhães Prego	100,72 P	100,72	Outros	16032017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lorrane Magalhães Prego, liquidação 351 do empenho 209, Cheque 856.259, Outros 16032017 ref. a Valor empenhado a Lorrane Magalhães Prego, referente a restituição do pagamento indevido do valor de parcelamento da anuidade de ano 2017, conforme documentos em anexo.									
205	435	127/2017	07/04/2017	Banco do Brasil	7,62 P	7,62	Recibo	033.903	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 347 do empenho 205, Aviso de Débito 13113, Recibo 033.903 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão do cheque de n° 856.271, na data de 06/04/2017.									
198	424	116/2017	07/04/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	2.874,41 P	2.874,41	GPS	FGTS 03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 335 do empenho 198, Aviso de Débito 40.703, GPS FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 03/2017.									
238	508	147/2017	07/04/2017	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	1395759	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 420 do empenho 238, Aviso de Débito 40.701, Recibo 1395759 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de Vale Transportes no período de 11/04/2017 a 09/05/2017, para os funcionários deste CROMT.									
83	441	060/2017	07/04/2017	Today Tour Viagens e Turismo Ltda	1.672,98 P	1.672,98	Fatura	4380	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 353 do empenho 83, Transferência Bancária 217.998, Fatura 4380 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas para o Dr. Luiz Evaristo, trecho CGB/BEL/CGB, na data de 17/03/2017, conforme documentos em anexo.									
194	420	121/2017	10/04/2017	Anderson Rodrigues da Silva	125,00 P	125,00	Outros	050417	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Anderson Rodrigues da Silva, liquidação 331 do empenho 194, Transferência Bancária 041.652, Outros 050417 ref. a Valor empenhado a Anderson Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem, para fiscalização ao município de Barra do Garças-MT, conforme denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 17/03/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. Processo Fiscal n° 3571/2017.									
195	421	121/2017	10/04/2017	Anderson Rodrigues da Silva	875,00 P	875,00	Recibo	3567/17	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Anderson Rodrigues da Silva, liquidação 332 do empenho 195, Transferência Bancária 041.652, Recibo 3567/17 ref. a Valor empenhado a Anderson Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 3 1/2 (três e meia) diárias de viagens, para fiscalização ao município de Rondonópolis-MT, conforme fiscalização de rotina no setor público e privado, onde por meio de denúncia recebida pelo CROMT, por profissionais da cidade. Processo Fiscal n° 3567/2017.									
211	442	133/2017	10/04/2017	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	32,00 P	32,00	Nota Fiscal	2849	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, liquidação 355 do empenho 211, Aviso de Débito 41.017, Nota Fiscal 2849 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, referente ao pagamento de exames admissional do Colaborador Valdevino Gonçalves Junior em 10/03/2017.									
216	457	137/2017	10/04/2017	Dataplus Informática e Eletrônica LTDA	620,00 P	620,00	Nota Fiscal	11.0005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA., liquidação 370 do empenho 216, Aviso de Débito 41.012, Nota Fiscal 11.0005 ref. a Valor empenhado a DATAPLUS INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição de 04 (quatro) aparelhos de headset para este CROMT, conforme despacho de Número 22/2017, sendo estes de modelo telefones headset HSB50.									
33	463	030/2017	10/04/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	2.462,61 P	2.462,61	Nota Fiscal	1.112.625	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 374 do empenho 33, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 1.112.625 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT e das Delegacias Regionais com vencimento no mês de 04/2017.									
33	465	030/2017	10/04/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	170,18 P	170,18	Nota Fiscal	120.459	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 376 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 120.459 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT e das Delegacias Regionais com vencimento no mês de 04/2017.									
18	451	016/2017	10/04/2017	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	563,40 P	563,40	Nota Fiscal	6352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 364 do empenho 18, Aviso de Débito 41.005, Nota Fiscal 6352 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de nº03/2017, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 04/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento este realizado para competência de 03/2017 e vigia da portaria nas plenária de de 06/03 e 20/03 e aquisição de uma nova câmera de vigilância do valor de R\$ 200,00 NF.6352.									
214	453	135/2017	10/04/2017	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Recibo	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000, Recibo 04/2017.									
30	443	028/2017	10/04/2017	Isabel Ferreira Correia-ME	179,10 P	179,10	Nota Fiscal	7159	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 356 do empenho 30, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 7159 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME , referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.º 02/2017, para este CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Sendo este pagamento referente ao mês de Março de 2017. OS. 900970 e 902646.									
111	444	078/2017	10/04/2017	JOÃO DIAS RAMOS EPP	638,30 P	638,30	Nota Fiscal	5714	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 357 do empenho 111, Aviso de Débito 41.016, Nota Fiscal 5714 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2017, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de resultados dos processos: publicação dos extratos, Nº10/2017, Nº 11/2017, Nº 12/2017, Nº13/2017, Edital Nº07/2017.									
60	449	047/2017	10/04/2017	Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	2.150,00 P	2.150,00	Nota Fiscal	20170111	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 362 do empenho 60, Aviso de Débito 41.015, Nota Fiscal 20170111 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2017. Pagamento da NF.º 2017-011. data 30/03/2017. Serviços prestados em Março de 2017.									
95	456	069/2017	10/04/2017	Mariangela Rampelato dos Santos	700,00 P	700,00	Outros	Contr.Adt 04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 369 do empenho 95, Transferência Bancária 112.009, Outros Contr.Adt 04/2017 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato aditivo remanescente do contrato administrativo nº 04/2017, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento referente ao mês Abril de 2017.									
14	446	012/2017	10/04/2017	Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	580027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 359 do empenho 14, Aviso de Débito 41.002, Boleto Bancário 580027 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/01/2017 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 04/2017.									
196	422	122/2017	10/04/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	125,00 P	125,00	Outros	05042017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 333 do empenho 196, Transferência Bancária 035.174, Outros 05042017 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem, para fiscalização ao município de Barra do Garças-MT, conforme denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 17/03/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. Processo Fiscal nº 3571/2017.									
197	423	122/2017	10/04/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	875,00 P	875,00	Recibo	3567/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 334 do empenho 197, Transferência Bancária 035.174, Recibo 3567/2017 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de 3 1/2 (três e meia) diárias de viagens, para fiscalização ao município de Rondonópolis-MT, conforme fiscalização de rotina no setor público e privado, onde por meio de denúncia recebida pelo CROMT, por profissionais da cidade. Processo Fiscal nº 3567/2017.									
215	454	136/2017	10/04/2017	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Recibo 04/2017.									
213	450	134/2017	10/04/2017	Simpleway - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda-ME	3.600,00 P	3.600,00	Nota Fiscal	0686	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a Simpleway - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda-ME, liquidação 363 do empenho 213, Aviso de Débito 41.011, Nota Fiscal 0686 ref. a Valor empenhado a Simpleway - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda-ME, aquisição de 01 (um) notebook Intel Corre i7 marca Dell. Modelo Ultra Dell Vostro 5480, de 8Gb, 500Gb, W81SL 14 Nvidia 2Gb. Conforme Nota Fiscal 0686. Solicitação de Compra de 13/03/2017.									
217	458	010/2017	10/04/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal	762993	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 371 do empenho 217, Aviso de Débito 41.013, Nota Fiscal 762993 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, por cartão magnético, contração neste mês de 04/2017.									
109	445	076/2017	10/04/2017	TECTONER do Brasil Ltda - ME	492,83 P	492,83	Nota Fiscal	10.082	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a TECTONER do Brasil Ltda - ME, liquidação 358 do empenho 109, Aviso de Débito 41.001, Nota Fiscal 10.082 ref. a Valor empenhado a TECTONER do Brasil Ltda - ME, referente ao contrato de prestação de serviços para suprimentos de informática, para este CROMT, no ano de 2017. sendo este pagamento da despesa de 18 unidades de Toners conforme nota fiscal nº 10.082 data de 17/03/2017.									
13	452	011/2017	10/04/2017	Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	0417186727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 365 do empenho 13, Aviso de Débito 41.006, Boleto Bancário 0417186727 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento do boleto 04/2017.									
17	448	015/2017	10/04/2017	Uniodonto Mato Grosso	387,41 P	387,41	Nota Fiscal	43567	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 361 do empenho 17, Aviso de Débito 41.004, Nota Fiscal 43567 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês de Março de 2017.									
90	455	066/2017	10/04/2017	Vera Lucia Luchine Morbeck	950,00 P	950,00	Outros	Contrato 033/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 368 do empenho 90, Transferência Bancária 004.960, Outros Contrato 033/2016 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Adm.Nº 33/2016 sendo este o Primeiro Aditivo para o ano de 2017, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	447	117/2017	10/04/2017	ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP	228,28 P	228,28	Nota Fiscal	0443	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, liquidação 360 do empenho 212, Aviso de Débito 41.003, Nota Fiscal 0443 ref. a Valor empenhado a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, referente a aquisição de serviços de divulgação do envio de SMS para a eleição da diretoria deste CROMT, referente a ordem de compra de nº 031/2017, conforme NF Nº 443 de 23/03/17.									
218	462	138/2017	12/04/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	por e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 373 do empenho 218, Cheque 856.277, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD- 5415 Bruno de Assis Esteves.									
218	461	138/2017	12/04/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	por e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 373 do empenho 218, Cheque 856.282, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD- 6324 Maria Lily F.R. Almeida.									
218	459	138/2017	12/04/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	por e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 373 do empenho 218, Cheque 856.280, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6193 Tiago Vinicius Vergara Bertinetti.									
33	464	030/2017	12/04/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	147,09 P	147,09	DARF	NF.1.112.625	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 375 do empenho 33, Aviso de Débito 41.203, DARF NF.1.112.625 ref. a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT com competência de 02/2017, vencimento em 08/04/2017.									
82	468	013/2017	12/04/2017	OLITS Distribuidora	343,29 P	343,29	Nota Fiscal	0648	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 379 do empenho 82, Aviso de Débito 41.202, Nota Fiscal 0648 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de produtos de limpeza e copa para este CROMT, conforme Contrato Adm. Nº 08/2017, sendo este pagamento Nota Fiscal Nº 0648, data de 13/03/2017.									
21	467	019/2017	12/04/2017	UNIMED CUIABÁ	1.344,19 P	1.344,19	Nota Fiscal	6021/17	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 378 do empenho 21, Aviso de Débito 41.201, Nota Fiscal 6021/17 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CROMT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês 04/2017.									
218	460	138/2017	13/04/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Recibo	por e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 373 do empenho 218, Cheque 856.281, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-5087 Karen Rodrigues Pegoraro.									
33	466	030/2017	13/04/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	277,16 P	277,16	Nota Fiscal	087.201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 377 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 087.201 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop, com competência de 03/2017, vencimento em 13/04/2017.									
31	469	022/2017	13/04/2017	Vivo S/A	2.098,68 P	2.098,68	Nota Fiscal	723.58103/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 380 do empenho 31, Aviso de Débito 41.301, Nota Fiscal 723.58103/2017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços de 17 linhas de celulares sendo pacotes de franquia, para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 04/2017, vencimento em 13/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	473	139/2017	17/04/2017	A. C. Vieira Eirelli - EPP	377,50 P	377,50	Nota Fiscal	0523	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
<p>Pago a A. C. Vieira Eirelli - EPP, liquidação 385 do empenho 219, Aviso de Débito 41.704, Nota Fiscal 0523 ref. a Valor empenhado a A. C. Vieira Eirelli - EPP, referente a aquisição de 5 unidades e camisa tricolore masculina e 5 unidade de camiseta tricolore masculina, tamanho P. ao novo colaborador do setor de fiscalização.</p>									
26	483	024/2017	17/04/2017	Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	161,35 P	161,35	Fatura	7615	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
<p>Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 395 do empenho 26, Aviso de Débito 28422, Fatura 7615 ref. a Valor empenhado a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2017, sendo este para o pagamento da fatura de 03/2017, N° 7615 de 25/03/2017.</p>									
25	476	023/2017	17/04/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	1.285,28 P	1.285,28	Nota Fiscal	57044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 390 do empenho 25, Aviso de Débito 41.707, Nota Fiscal 57044 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016, sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 03/2017.</p>									
25	477	023/2017	17/04/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	32,13 P	32,13	Nota Fiscal	57044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 390 do empenho 25, Aviso de Débito 41.708, Nota Fiscal 57044 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016, sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 03/2017.</p>									
32	474	029/2017	17/04/2017	CLARO S.A.	760,81 P	760,81	Fatura	36104153	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a CLARO S.A., liquidação 386 do empenho 32, Aviso de Débito 41.705, Fatura 36104153 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de DDN - Serviço de 0800 Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 04/2017 e ao Pagamento do DARF S/Fatura de consumo.</p>									
220	475	021/2017	17/04/2017	Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME	175,00 P	175,00	Nota Fiscal	0867	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
<p>Pago a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, liquidação 388 do empenho 220, Aviso de Débito 41.706, Nota Fiscal 0867 ref. a Valor empenhado a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, empenho referente a prestação de serviços no ano de 2017 pelos transportes dos malotes da delegacia de Rondonópolis e outras localidades abrangida pela empresa, conforme NF.N°0867 data 05/04/2017. Sendo este por encomendas do mês de Março de 2017.</p>									
28	471	026/2017	17/04/2017	Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2480	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
<p>Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 383 do empenho 28, Aviso de Débito 41.702, Nota Fiscal 2480 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2017, sendo este pagamento de serviços no mês de 03/2017.</p>									
27	472	025/2017	17/04/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	725,14 P	725,14	Nota Fiscal	30843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 384 do empenho 27, Aviso de Débito 41.703, Nota Fiscal 30843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 03/2017. Ao Pagamento da NF N° 30.843.</p>									
139	470	091/2017	17/04/2017	Salvador Rodrigues de Campos - ME	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	0650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a Salvador Rodrigues de Campos - ME, liquidação 382 do empenho 139, Aviso de Débito 41.701, Nota Fiscal 0650 ref. a Valor empenhado a Salvador Rodrigues de Campos - ME, referente a solicitação de prestação dos serviços de ginastica laboral conforme NR17, para este CROMT, referente ao mês 03/2017.</p>									
32	484	029/2017	19/04/2017	CLARO S.A.	79,40 P	79,40	DARF	FAT.3610415 3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A., liquidação 396 do empenho 32, Aviso de Débito 41.902, DARF FAT.36104153 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de DDN - Serviço de 0800 Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 04/2017 e ao Pagamento do DARF S/Fatura de consumo.									
222	479	138/2017	19/04/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Outros	via e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 392 do empenho 222, Cheque 856.285, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-5478 Igor Marcelo Alves Almeida.									
223	481	140/2017	19/04/2017	Engaje Midia Social Ltda-ME	4.740,00 P	4.740,00	Nota Fiscal	0359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 393 do empenho 223, Cheque 856.283, Nota Fiscal 0359 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2017, NF.nº 0359.									
27	485	025/2017	19/04/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	75,69 P	75,69	DARF	NF.30.843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 27, Aviso de Débito 41.901, DARF NF.30.843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 03/2017. Ao Pagamento da NF Nº 30.843. Sendo este pagamento do DARF S/Nota Fiscal.									
224	482	141/2017	19/04/2017	ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	0268	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 394 do empenho 224, Cheque 856.284, Nota Fiscal 0268 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0268.									
32	489	029/2017	20/04/2017	CLARO S.A.	977,41 P	977,41	Fatura	22003546	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 401 do empenho 32, Aviso de Débito 42.006, Fatura 22003546 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de DDN - Serviço de VPE - VIP Especial, realizado pelo CROMT no período de 04/2017 e ao Pagamento do DARF S/Fatura de consumo.									
222	480	138/2017	20/04/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	85,95 P	85,95	Outros	via e-mail,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 392 do empenho 222, Cheque 856.286, Recibo diversos referente ao Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, Pagamento feito ao CD-6282 Taciana Oliveira Martins.									
226	491	142/2017	20/04/2017	Graffitte Comércio e Representações Ltda	3.509,95 P	3.509,95	Nota Fiscal	15326	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral
Pago a Graffitte Comércio e Representações Ltda, liquidação 404 do empenho 226, Aviso de Débito 42.007, Nota Fiscal 15326 ref. a Valor empenhado a Graffitte Comércio e Representações Ltda, pela aquisição de materiais de moveis a este CROMT, conforme solicitação do despacho de número 26/2017, sendo 01 (um) armário de 16 portas para porta objeto, 02 (dois) mesas de estação, 02(dois) cadeiras giratórias, conforme a nota fiscal Nº 15326, segue documentos em anexo.									
39	488	035/2017	20/04/2017	Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	100600671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 400 do empenho 39, Aviso de Débito 42.004, Boleto Bancário 100600671 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Abril de 2017. conforme fatura em anexo.									
225	487	116/2017	20/04/2017	Ministério da Fazenda	8.318,33 P	8.318,33	GPS	INSS 03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 399 do empenho 225, Aviso de Débito 42.003, GPS INSS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento de competência mês 03/2017.									
40	490	036/2017	20/04/2017	Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	393,20 P	393,20	Nota Fiscal	7315	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 402 do empenho 40, Aviso de Débito 42.005, Nota Fiscal 7315 ref. a Valor empenhado a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente a empenho para o ano de 2017, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período de 01/03 a 31/03/2017, com o vencimento em 20/04/2017.									
38	486	034/2017	20/04/2017	VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	84,20 P	84,20	Boleto Bancário	63148119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 398 do empenho 38, Aviso de Débito 42.001, Boleto Bancário 63148119 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente a empenho para o ano de 2017 ao contrato Adm.º 15/2016, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 04/2017.									
37	492	033/2017	24/04/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	2.089,68 P	2.089,68	Fatura	62062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 405 do empenho 37, Aviso de Débito 42.401, Fatura 62062 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento de competência no mês 03/2017 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
236	505	120/2017	25/04/2017	Banco Bradesco S/A	8,95 P	8,95	Recibo	1040074	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 418 do empenho 236, Aviso de Débito 01041074, Recibo 1040074 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária por emissão de TED na data de 25/04/2017, conforme documentos em anexo.									
236	504	120/2017	25/04/2017	Banco Bradesco S/A	8,95 P	8,95	Recibo	1040074	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 418 do empenho 236, Aviso de Débito 1040074, Recibo 1040074 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária por emissão de TED na data de 25/04/2017, conforme documentos em anexo.									
229	496	116/2017	25/04/2017	Ministério da Fazenda	338,70 P	338,70	DARF	PIS 03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 409 do empenho 229, Aviso de Débito 42.501, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 03/2017.									
228	495	144/2017	25/04/2017	ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP	2.677,50 P	2.677,50	Nota Fiscal	0481	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, liquidação 408 do empenho 228, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal 0481 ref. a Valor empenhado a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, referente a aquisição de serviços de divulgação do envio de SMS para a eleição da diretoria deste CROMT, referente a ordem de compra de nº 028/2017, conforme NF Nº 481 de 05/04/17.									
231	498	121/2017	26/04/2017	Anderson Rodrigues da Silva	125,00 P	125,00	Outros	041.652	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Anderson Rodrigues da Silva, liquidação 411 do empenho 231, Aviso de Débito 041.652, Outros 041.652 ref. a Valor empenhado a Anderson Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem, para fiscalização ao município de Rondonópolis-MT, conforme fiscalização de rotina no setor público e privado, onde por meio de denúncia recebida pelo CROMT, por profissionais da cidade. Processo Fiscal nº 3567/2017.									
32	500	029/2017	26/04/2017	CLARO S.A.	102,00 P	102,00	DARF	FAT.2200354 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 413 do empenho 32, Aviso de Débito 42.602, DARF FAT.22003546 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de DDN - Serviço de VPE - VIP Especial, realizado pelo CROMT no período de 04/2017 e ao Pagamento do DARF S/Fatura de consumo.									
37	493	033/2017	26/04/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	218,08 P	218,08	DARF	FAT. 62602	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 406 do empenho 37, Aviso de Débito 42.601, DARF FAT. 62602 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento de competência no mês 03/2017 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
233	501	146/2017	26/04/2017	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -DNIT	104,13 P	104,13	Boleto Bancário	D011525716	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -DNIT, liquidação 415 do empenho 233, Aviso de Débito 42.604, Boleto Bancário D011525716 ref. a Valor empenhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -DNIT, referente a infração de transito no dia 28/11/2016, na BR 364 Km.350.665 Santo Antonio do Leverger - MT, pelo fiscal Guilherme, ultra passando o limite de velocidade permitido. conforme processo em anexo.</p>									
227	494	143/2017	26/04/2017	Dirlene Maria Dovige	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	2656	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
<p>Pago a Dirlene Maria Dovige, liquidação 407 do empenho 227, Aviso de Débito 016.983, Nota Fiscal 2656 ref. a Valor empenhado a Dirlene Maria Dovige, referente a aquisição de coffe break realizado no dia 26/04/2017, na eleição do CROMT, conforme NF. Nº .2656.</p>									
232	499	145/2017	26/04/2017	EMPR TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	526,19 P	526,19	Boleto Bancário	180.0001471938	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
<p>Pago a EMPR TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação 412 do empenho 232, Aviso de Débito 42.603, Boleto Bancário 180.0001471938 ref. a Valor empenhado a EMPR TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, referente a inclusão na apólice de seguro da Sala da Delegacia Regional de Rondonópolis, deste CRO-MT, conforme número da apólice de renovada. 1800000538351, Processo SUSEP Nº 10.0333476/2016, vigência de: 03/10/2016 a 03/10/2017. sendo esta apólice de número 180.0001471938.</p>									
230	497	122/2017	26/04/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	125,00 P	125,00	Outros	035.174	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
<p>Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 410 do empenho 230, Transferência Bancária 035.174, Outros 035.174 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem, para fiscalização ao município de Rondonópolis-MT, conforme fiscalização de rotina no setor público e privado, onde por meio de denúncia recebida pelo CROMT, por profissionais da cidade. Processo Fiscal nº 3567/2017.</p>									
423	890	CFO/CROMT	28/04/2017	Banco Bradesco S/A	90,00 P	90,00	Extrato	04-2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 855 do empenho 423, Aviso de Débito Extrato 04/2017, Extrato 04-2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria sobre os pagamentos de boletos na conta corrente 2203-98, da arrecadação de anuidade do mês 04/2017.</p>									
235	503	120/2017	28/04/2017	Conselho Federal de Odontologia	14.103,20 P	14.103,20	Recibo	Relatório banco	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 417 do empenho 235, Transferência Bancária 174.000-8, Recibo Relatório banco ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse da cota parte de 1/3, sobre a arrecadação de anuidades pagas nos cartões de Débitos e Créditos, neste CROMT, no período de 01/03/2017 a 31/03/2017.</p>									
33	509	030/2017	28/04/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	132,32 P	132,32	Nota Fiscal	209.911	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 421 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 209.911 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/04/2017, mês de consumo 03/2017.</p>									
239	511	147/2017	28/04/2017	Funcionários CRO/MT	29.740,89 P	29.740,89	Recibo	Folha Pgto.04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 424 do empenho 239, Aviso de Débito Folha Pgto.04/2017, Recibo Folha Pgto.04/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 04/2017.</p>									
240	512	147/2017	28/04/2017	Funcionários CRO/MT	367,41 P	367,41	Recibo	Folha Pgto.04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 425 do empenho 240, Aviso de Débito Folha Pgto.04/2017, Recibo Folha Pgto.04/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço na Folha Salarial do mês 04/2017.</p>									
241	513	147/2017	28/04/2017	Funcionários CRO/MT	1.576,81 P	1.576,81	Recibo	Folha Pgto.04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
<p>Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 426 do empenho 241, Aviso de Débito Folha Pgto.04/2017, Recibo Folha Pgto.04/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionária Claudia Almeida Gomes gerente deste CRO/MT, pelos serviços prestados e sendo pago a gratificação de cargo de 40%. na folha de pagamento do mês 04/2017.</p>									
242	514	147/2017	28/04/2017	Funcionários CRO/MT	3.569,00 P	3.569,00	Recibo	Folha Pgto.04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 427 do empenho 242, Aviso de Débito Folha Pgto.04/2017, Recibo Folha Pgto.04/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, pela aquisição da 1ª parcela do 13º Salário referente ao acordo coletivo do ano 2017, sendo pago na data de aniversário do funcionário.									
9	510	007/2017	28/04/2017	Rosane de Oliveira Soares Meira	20,00 P	20,00	Nota Fiscal	0013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 423 do empenho 9, Aviso de Débito 42.802, Nota Fiscal 0013 ref. a Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente aos malotes da Delegacia de Rondonópolis-MT, do mês de 03/2017, conforme NF. nº 013 de 07/04/2017, conforme em anexo.									
234	502	116/2017	28/04/2017	Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT	1.012,51 P	1.012,51	GRCSU	201701224701	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 416 do empenho 234, Aviso de Débito 42.801, GRCSU 201701224701 ref. a Valor empenhado a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, referente ao pagamento de contribuição sindical, descontado dos funcionários deste CROMT, competência de 03/2017.									
269	587	007/2017	02/05/2017	J R de Andrade Transportes Eirele - ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	0042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a J R de Andrade Transportes Eirele - ME, liquidação 508 do empenho 269, Aviso de Débito 50.203, Nota Fiscal 0042 ref. a Valor empenhado a J R de Andrade Transportes Eirele - ME, referente aos malotes da Delegacia de Rondonópolis-MT, do mês de 03/2017, conforme NF. nº 0042 de 09/04/2017, relatório do Mês 03/2017 conforme em anexo.									
46	528	042/2017	02/05/2017	Julio Cesar T. Dias Imoveis.	848,44 P	848,44	Boleto Bancário	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 441 do empenho 46, Aviso de Débito 50.201, Boleto Bancário 1370 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis, referente ao empenho anual de 2017, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 04/2017.									
252	529	156/2017	02/05/2017	LN Comércio de Eletrônicos Ltda	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	110644	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a Kadri Comércio de Eletrônicos Ltda, liquidação 442 do empenho 252, Aviso de Débito 50.202, Nota Fiscal 110644 ref. a Valor empenhado a Kadri Comércio de Eletrônicos Ltda, pela aquisição de um GPS Garmin 4.3" Automotivo Nuvi 3460LT, para utilização do setor de Fiscalização em viagem ao interior de Mato Grosso, conforme despacho nº 27/2017.									
270	588	149/2017	03/05/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 509 do empenho 270, Aviso de Débito 1769, Recibo 1769 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária no mês de 05/2017, na conta corrente 315.310-X conforme recibos em anexos.									
270	589	149/2017	03/05/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 509 do empenho 270, Aviso de Débito 1769, Recibo 1769 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária no mês de 05/2017, na conta corrente 315.310-X conforme recibos em anexos.									
253	530	157/2017	05/05/2017	AS Santos e Cia Ltda	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	23326	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a AS Santos e Cia Ltda, liquidação 443 do empenho 253, Aviso de Débito 50.503, Nota Fiscal 23326 ref. a Valor empenhado a AS Santos e Cia Ltda, referente a confecção de 08 (oito) placas de identificação para a área interna dos setores deste CROMT, conforme despacho de N° 33/2017.									
243	515	147/2017	05/05/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	2.966,35 P	2.966,35	GRU	FGTS 04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 428 do empenho 243, Aviso de Débito 50.504, GRU FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 04/2017.									
245	518	150/2017	05/05/2017	Reginaldo Silva Francisco	1.900,00 P	1.900,00	Nota Fiscal	20170003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Reginaldo Silva Francisco, liquidação 431 do empenho 245, Cheque 856.288, Nota Fiscal 20170003 ref. a Valor empenhado a Reginaldo Silva Francisco, pela aquisição de serviços de pintura da Delegacia Regional de Sinop, conforme despacho de 11/04/2017, nº 35/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	549	162/2017	05/05/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	875,00 P	875,00	Comprovante de Transferência	035.174	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 464 do empenho 259, Selezione... , Comprovante de Transferência 035.174 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de 3 (três) Diárias e meia, para viagem ao município de Cáceres-MT, no período de 08/05/2017 a 11/05/2017. Para Fiscalização na rede publica do município via denuncia recebida em 04/01/2017. Pelo Processo Fiscal de Número 3505/2107.									
31	531	022/2017	05/05/2017	Vivo S/A	347,17 P	347,17	Nota Fiscal	601.027/042017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 444 do empenho 31, Aviso de Débito 50.502, Nota Fiscal 601.027/042017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços da internet móvel de 5GB em 4G para utilização deste CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 04/2017, vencimento em 03/05/2017.									
33	536	030/2017	08/05/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	149,86 P	149,86	Nota Fiscal	133.787	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 450 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 133.787 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/05/2017, mês de consumo 04/2017.									
33	537	030/2017	08/05/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	3.652,87 P	3.652,87	Nota Fiscal	10.164.317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 451 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 10.164.317 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/05/2017, mês de consumo 03/2017.									
108	522	075/2017	08/05/2017	F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME	956,86 P	956,86	Nota Fiscal	005 E 008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 435 do empenho 108, Cheque 856.289, Nota Fiscal 005 E 008 ref. a Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, referente ao contrato de prestação de serviços para artigos de expedientes para este CROMT, no ano de 2017. Este pagamento refere a NF N° 005 data 17/04/2017 e 008 data 20/04/2017.									
246	519	151/2017	08/05/2017	Guilherme Ormond Ribeiro Campos	75,00 P	75,00	Outros	Aut.e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Guilherme Ormond Ribeiro Campos, liquidação 432 do empenho 246, Cheque 856.294, Outros Aut.e-mail ref. a Valor empenhado a Guilherme Ormond Ribeiro Campos, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago CD-5630.									
254	534	156/2017	08/05/2017	LN Comércio de Eletrônicos Ltda	435,80 P	435,80	Nota Fiscal	245039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Kadri Comércio de Eletrônicos Ltda, liquidação 448 do empenho 254, Aviso de Débito 50.803, Nota Fiscal 245039 ref. a Valor empenhado a Kadri Comércio de Eletrônicos Ltda, referente a aquisição de 1 (um) apresentador wirelles laserpoint, 8 (oito) unidades de pilhas alcalina AAA e fita M-tape M-231 12mm preto sobre branco rolo 8 metros. conforme despacho de nº 31/2017 em anexo.									
104	520	073/2017	08/05/2017	Moisés Ferreira dos Santos	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	0042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Moisés Ferreira dos Santos, liquidação 433 do empenho 104, Cheque 856.290, Nota Fiscal 0042 ref. a Valor empenhado a Moisés Ferreira dos Santos, referente ao Contrato N° 006-2017 para a manutenção,limpeza e poda das arvores deste CROMT, no período de vigência deste ano de 2017,sendo este pagamento referente a manutenção e Nota Fiscal N°0042 data 17/04/2017.									
247	521	152/2017	08/05/2017	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	120,40 P	120,40	Nota Fiscal	15203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, liquidação 434 do empenho 247, Cheque 856.296, Nota Fiscal 15203 ref. a Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente ao pagamento da confecção de 33 certificados de participação a 1º Eleição On-line do CROMT.									
217	532	010/2017	08/05/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	7.940,20 P	7.940,20	Nota Fiscal	932644	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 446 do empenho 217, Aviso de Débito 50.801, Nota Fiscal 932644 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, por cartão magnético, contração neste mês de 05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	535	158/2017	08/05/2017	Tauro Motors Veiculos	1.734,10 P	1.734,10	Nota Fiscal	83994 e 41104	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 449 do empenho 255, Aviso de Débito 50.804, Nota Fiscal 83994 e 41104 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção da camionete L200, sendo a 6ª revisão e por estar com 50753 km, conforme notas fiscais emitidas de Nº 41104 data 07/04/2107, conforme documentos em anexo.									
109	533	076/2017	08/05/2017	TECTONER do Brasil Ltda - ME	121,05 P	121,05	Nota Fiscal	10338	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a TECTONER do Brasil Ltda - ME, liquidação 447 do empenho 109, Aviso de Débito 50.802, Nota Fiscal 10338 ref. a Valor empenhado a TECTONER do Brasil Ltda - ME, referente ao contrato de prestação de serviços para suprimentos de informática, para este CROMT, no ano de 2017. sendo este pagamento da despesa de 5 unidades de Toners conforme nota fiscal nº 10338 data de 18/04/2017.									
248	523	153/2017	09/05/2017	Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.292, Recibo 05/2017.									
76	524	054/2017	09/05/2017	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	35,60 P	35,60	Recibo	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 437 do empenho 76, Cheque 856.295, Recibo 04/2017 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/04/2017 a 30/04/2017.									
256	539	159/2017	09/05/2017	MM Equipamentos de Informática Ltda	90,50 P	90,50	Nota Fiscal	10.267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MM Equipamentos de Informatica Ltda., liquidação 453 do empenho 256, Aviso de Débito 50.901, Nota Fiscal 10.267 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informatica Ltda, aquisição de cabos de rede multilan 30 metro, conector RJ-45 macho, 2 (duas) unidades, cabo vga 1 (uma) unidade e cabo de força 16A Padrão Novo. conforme solicitação e despacho em anexo.									
281	604	172/2017	09/05/2017	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	792,00 P	792,00	Recibo	1410852	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 524 do empenho 281, Aviso de Débito 50.902, Recibo 1410852 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de Vale Transportes no período de 10/05/2017 a 09/06/2017, para os funcionários deste CROMT.									
250	526	154/2017	10/05/2017	Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.291, Recibo 05/2017.									
249	525	151/2017	10/05/2017	Donizete Ferreira do Nascimento	100,72 P	100,72	Outros	carta cancelamento	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Donizete Ferreira do Nascimento, liquidação 438 do empenho 249, Cheque 856.293, Outros carta cancelamento ref. a Valor empenhado a Donizete Ferreira do Nascimento, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago CD-1536.									
18	544	016/2017	10/05/2017	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	498,22 P	498,22	Nota Fiscal	6425	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 459 do empenho 18, Aviso de Débito 51.006, Nota Fiscal 6425 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de nº03/2017, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 04/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento este realizado para competência de 04/2017 e vigia da portaria nas plenária de de 03/04 e 26/04.									
18	545	016/2017	10/05/2017	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	6426	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 460 do empenho 18, Aviso de Débito 51.007, Nota Fiscal 6426 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de nº03/2017, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 04/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento este realizado pelo serviço técnico de mudança de local de sensor e revisão das cameras-CFTV - OS.2948/29963.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	542	161/2017	10/05/2017	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Recibo	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000, Recibo 05/2017.									
111	540	078/2017	10/05/2017	JOÃO DIAS RAMOS EPP	763,90 P	763,90	Nota Fiscal	5843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 454 do empenho 111, Aviso de Débito 51.013, Nota Fiscal 5843 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo N°07/2017, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de resultados dos processos: publicação Aviso de licitação, N°03/2017, N° 04/2017, N° 05/2017, Suspensão dp Pregão N°04/2017, Extrato Contrato ADministrativo N° 15/2017, N°16/2017 e N°17/2017 e edital de Convocação da Assembleia Geral de 2016 em 08/5/17.									
60	547	047/2017	10/05/2017	Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	2.150,00 P	2.150,00	Nota Fiscal	0148	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 462 do empenho 60, Aviso de Débito 51.009, Nota Fiscal 0148 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2017. Pagamento da NF.N° 2017-148. data 28/04/2017. Serviços prestados em Abril de 2017.									
95	551	069/2017	10/05/2017	Mariangela Rampelato dos Santos	700,00 P	700,00	Recibo	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 466 do empenho 95, Selezione... , Recibo 05/2017 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato aditivo remanescente do contrato administrativo n° 04/2017, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento referente ao mês Maio de 2017.									
14	546	012/2017	10/05/2017	Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	0963130059-5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 461 do empenho 14, Aviso de Débito 51.008, Boleto Bancário 0963130059-5 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/01/2017 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 05/2017.									
257	541	160/2017	10/05/2017	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Recibo 05/2017.									
139	550	091/2017	10/05/2017	Salvador Rodrigues de Campos - ME	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	0674	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Salvador Rodrigues de Campos - ME, liquidação 465 do empenho 139, Aviso de Débito 51.011, Nota Fiscal 0674 ref. a Valor empenhado a Salvador Rodrigues de Campos - ME, referente a solicitação de prestação dos serviços de ginastica laboral conforme NR17, para este CROMT, referente ao mês 04/2017.									
13	543	011/2017	10/05/2017	Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	7899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 457 do empenho 13, Aviso de Débito 51.001, Nota Fiscal 7899 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento do boleto 05/2017.									
83	548	060/2017	10/05/2017	Today Tour Viagens e Turismo Ltda	605,93 P	605,93	Fatura	4425	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 463 do empenho 83, Transferência Bancária 217.998, Fatura 4425 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas para o Dr. Luiz Evaristo, trecho CGB/THE, na data de 13/04/2017, a ser usada em 17/05/2017, conforme documentos em anexo.									
17	552	015/2017	10/05/2017	Uniodonto Mato Grosso	387,41 P	387,41	Nota Fiscal	44391	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 467 do empenho 17, Aviso de Débito 51.012, Nota Fiscal 44391 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês de Abril de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	553	066/2017	10/05/2017	Vera Lucia Luchine Morbeck	950,00 P	950,00	Recibo	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 468 do empenho 90, Transferência Bancária 004.960, Recibo 05/2017 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Adm.Nº 33/2016 sendo este o Primeiro Aditivo para o ano de 2017, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 05/2017.									
283	606	172/2017	11/05/2017	Ariana Mendes Garai	730,23 P	730,23	Recibo	TRCT 05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ariana Mendes Garai, liquidação 526 do empenho 283, Transferência Bancária 027.848, Recibo TRCT 05/2017 ref. a Valor empenhado a Ariana Mendes Garai, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho com este CROMT, na data de 04/05/2017 sendo este processo em anexo.									
73	516	052/2017	11/05/2017	Braga e Costa Advocacia S/S	6.505,00 P	6.505,00	Nota Fiscal	0022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 429 do empenho 73, Cheque 856.297, Nota Fiscal 0022 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo Nº 32/2016), sendo este pagamento para o mês 04/2017.									
251	527	155/2017	11/05/2017	Sandro Marco Stefanini de Almeida	500,00 P	500,00	Outros	relat.Viagem	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 440 do empenho 251, Cheque 856.299, Outros relat.Viagem ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a pagamento de diárias a viagem para o município de Sinop, na data de 20/05/2017 e retorno no mesmo dia. Conforme documentos em anexo.									
244	517	149/2017	12/05/2017	Banco do Brasil	7,15 P	7,15	Recibo	700.045.501	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 430 do empenho 244, Aviso de Débito 700.045.501, Recibo 700.045.501 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de taxa sobre emissão de cheque Nº 856.297 emitido em 11/05/2017 para o pagamento a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento para o mês 04/2017.									
260	555	163/2017	12/05/2017	Sinop Tintas Ltda	607,09 P	607,09	Nota Fiscal	6298	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Sinop Tintas Ltda, liquidação 470 do empenho 260, Aviso de Débito 51202, Nota Fiscal 6298 ref. a Valor empenhado a Sinop Tintas Ltda, referente a manutenção da pintura da sala da Delegacia Regional de Sinop, mediante a solicitação de despacho nº 34/2017, com os orçamentos em anexo ao processo.									
21	554	019/2017	12/05/2017	UNIMED CUIABÁ	1.321,79 P	1.321,79	Nota Fiscal	07741/17	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 469 do empenho 21, Aviso de Débito 51.201, Nota Fiscal 07741/17 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês 04/2017.									
25	559	023/2017	15/05/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	233,61 P	233,61	Nota Fiscal	58018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 475 do empenho 25, Aviso de Débito 51.505, Nota Fiscal 58018 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de Nº02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.Nº 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 04/2017.									
25	558	023/2017	15/05/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	5,84 P	5,84	Nota Fiscal	58018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 473 do empenho 25, Aviso de Débito 51.506, Nota Fiscal 58018 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de Nº02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.Nº 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 04/2017.									
32	557	029/2017	15/05/2017	CLARO S.A.	1.675,30 P	1.675,30	Fatura	36104102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 472 do empenho 32, Aviso de Débito 51.502, Fatura 36104102 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de 0800 Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 05/2017 e ao Pagamento do DARF S/Fatura de consumo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	562	033/2017	15/05/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	870,95 P	870,95	Fatura	63763	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 479 do empenho 37, Aviso de Débito 51.507, Fatura 63763 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento de competência no mês 04/2017 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
33	538	030/2017	15/05/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	315,11 P	315,11	Nota Fiscal	099.791	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 452 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 099.791 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/05/2017, mês de consumo 04/2017.									
28	560	026/2017	15/05/2017	Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2536	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 477 do empenho 28, Aviso de Débito 51.504, Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2017, sendo este pagamento de serviços no mês de 04/2017.									
27	556	025/2017	15/05/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	725,14 P	725,14	Nota Fiscal	31878	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 27, Aviso de Débito 51.503, Nota Fiscal 31878 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 04/2017. Ao Pagamento da NF N° 31.878. Sendo este pagamento do DARF S/Nota Fiscal.									
31	561	022/2017	15/05/2017	Vivo S/A	2.011,94 P	2.011,94	Nota Fiscal	722339/042017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 478 do empenho 31, Aviso de Débito 51.501, Nota Fiscal 722339/042017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços de 17 linhas de celulares sendo pacotes de franquia, para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 04/2017, vencimento em 13/05/2017.									
26	566	024/2017	16/05/2017	Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	189,12 P	189,12	Fatura	445738204017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 484 do empenho 26, Aviso de Débito 28422, Fatura 445738204017 ref. a Valor empenhado a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2017, sendo este para o pagamento da fatura de 04/2017, N° 7632 de 27/04/2017.									
33	567	030/2017	17/05/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	220,01 P	220,01	DARF	NF.1.115.936	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 485 do empenho 33, Seleccione... , DARF NF.1.115.936 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/05/2017, mês de consumo 03/2017. Sendo este ao pagamento do DARF.									
223	563	140/2017	17/05/2017	Engaje Midia Social Ltda-ME	4.740,00 P	4.740,00	Nota Fiscal	0376	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 480 do empenho 223, Cheque 856.301, Nota Fiscal 0376 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2017, NF.n° 0376, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.									
261	565	164/2017	17/05/2017	LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	0106	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME, liquidação 483 do empenho 261, Cheque 856.303, Nota Fiscal 0106 ref. a Valor empenhado a LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME, referente a inscrição do colaborador Gilmar Pereira Batista, para o curso de Capacitação e Formação de Pregoeiros e Termo de Referência, a ser realizados nos dias 18 a 19 de Maio, conforme documentos em anexo.									
263	569	165/2017	17/05/2017	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.375,00 P	3.375,00	Comprovante de Transferência	005.843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 488 do empenho 263, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para a viagem ao CRO PI, no período de 17/08 a 21/05/17, para a participação na reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia sediados na região Nordeste e a 7° Congresso Internacional de Odontologia do Piauí, em Teresina-PI, conforme documento em anexo de Ofício do CROPI N/ 108/2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	564	141/2017	17/05/2017	ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	0280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
<p>Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 482 do empenho 224, Cheque 856.302, Nota Fiscal 0280 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm. Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 0280, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2017.</p>									
266	572	166/2017	18/05/2017	Arlindo Tadeu Teixeira Aburad	750,00 P	750,00	Comprovante de Transferência	048.789	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, liquidação 491 do empenho 266, Transferência Bancária 048.789, Comprovante de Transferência 048.789 ref. a Valor empenhado a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, pela aquisição de diárias de viagem ao município de Sorriso-MT, para ministrar a palestra do Tema Biologia dos Tumores, Exame Preventivo e Biópsia na Rotina do Consultório Odontológico, no período de 18/05 a 20/05/2017.</p>									
264	570	159/2017	18/05/2017	MM Equipamentos de Informática Ltda	3.300,00 P	3.300,00	Nota Fiscal	10248	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
<p>Pago a MM Equipamentos de Informatica Ltda., liquidação 489 do empenho 264, Aviso de Débito 51.801, Nota Fiscal 10248 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informatica Ltda, pela aquisição de 1 (um) microcomputador para este CROMT, a ser utilizado nas Eleições de 2017 deste CROMT e para instalação ao departamento de gerencia deste CROMT, sendo os dados deste periférico na nota fiscal de compra nº 10.248 data 18/04/2017.</p>									
265	571	013/2017	18/05/2017	OLITS Distribuidora	749,93 P	749,93	Nota Fiscal	0664	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
<p>Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 490 do empenho 265, Aviso de Débito 51.802, Nota Fiscal 0664 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de produtos de limpeza e copa para este CROMT, conforme Contrato Adm. Nº 08/2017, sendo este pagamento Nota Fiscal Nº 0664, data de 18/04/2017.</p>									
262	568	162/2017	18/05/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	250,00 P	250,00	Comprovante de Transferência	035.174	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
<p>Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 487 do empenho 262, Seleccione... , Comprovante de Transferência 035.174 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao complemento do pagamento de Diárias sendo estendida no município de Cáceres-MT, no período de 08 a 11/05/2017, para o dia 12/05/2017 sendo retornado nesta data. Para Fiscalização na rede publica do município via denuncia recebida em 04/01/2017. Pelo Processo Fiscal de Número 3505/2107.</p>									
32	586	029/2017	19/05/2017	CLARO S.A.	174,84 P	174,84	DARF	FAT.3610410 2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a CLARO S.A., liquidação 507 do empenho 32, Aviso de Débito 51.905, DARF FAT.36104102 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Darf da Fatura Telefônica, do serviço de telefonia Serviço 0800 Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 05/2017.</p>									
32	580	029/2017	19/05/2017	CLARO S.A.	978,36 P	978,36	Fatura	22003566	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a CLARO S.A., liquidação 499 do empenho 32, Aviso de Débito 51.910, Fatura 22003566 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente da Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço Vip Especial Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 05/2017.</p>									
37	578	033/2017	19/05/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	90,89 P	90,89	DARF	FAT.63763	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 497 do empenho 37, Aviso de Débito 51.909, DARF FAT.63763 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento do DARF S/Fatura de Nº63763, de competência no mês 04/2017.</p>									
27	575	025/2017	19/05/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	75,69 P	75,69	DARF	NF. 31878	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 494 do empenho 27, Aviso de Débito 51.901, DARF NF. 31878 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 04/2017. Ao Pagamento do DARF NF Nº 31.878.</p>									
267	573	147/2017	19/05/2017	Ministério da Fazenda	8.215,46 P	8.215,46	GPS	INSS 04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 492 do empenho 267, Aviso de Débito 51.908, GPS INSS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento de competência mês 04/2017.									
34	577	031/2017	19/05/2017	OI S/A	173,36 P	173,36	Nota Fiscal	109.605	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 496 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 109.605 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento a fatura do mês de 05/2017, do faturamento de 02/04/2017 a 01/05/2017.									
268	574	163/2017	19/05/2017	Sinop Tintas Ltda	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	6329	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Sinop Tintas Ltda, liquidação 493 do empenho 268, Aviso de Débito 51.903, Nota Fiscal 6329 ref. a Valor empenhado a Sinop Tintas Ltda, referente a manutenção da pintura da sala da Delegacia Regional de Sinop, mediante a solicitação de despacho nº 38/2017, com os orçamentos em anexo ao processo.									
255	579	158/2017	19/05/2017	Tauro Motors Veiculos	30,93 P	30,93	DARF	NF.41104	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 498 do empenho 255, Aviso de Débito 51.904, DARF NF.41104 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção da camionete L200, sendo a 6ª revisão e por estar com 50753 km, conforme notas fiscais emitidas de Nº 41104 data 07/04/2107, conforme documentos em anexo.									
40	576	036/2017	19/05/2017	Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	156,20 P	156,20	Nota Fiscal	7425	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 495 do empenho 40, Aviso de Débito 51.902, Nota Fiscal 7425 ref. a Valor empenhado a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente a empenho para o ano de 2017, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período de 01/04 a 30/04/2017, com o vencimento em 19/05/2017.									
220	585	021/2017	22/05/2017	Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	0972	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, liquidação 506 do empenho 220, Aviso de Débito 52.202, Nota Fiscal 0972 ref. a Valor empenhado a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, empenho referente a prestação de serviços no ano de 2017 pelos transportes dos malotes da delegacia de Sinop e outras localidades abrangida pela empresa, conforme NF.Nº0972 data 04/05/2017. Sendo este por encomendas do mês de Abril de 2017.									
30	581	028/2017	22/05/2017	Isabel Ferreira Correia-ME	222,00 P	222,00	Nota Fiscal	7285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 502 do empenho 30, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 7285 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.Nº 02/2017, para este CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Sendo este pagamento referente ao mês de Abril de 2017. OS. 903828 e 904812..									
39	582	035/2017	22/05/2017	Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	600671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 501 do empenho 39, Aviso de Débito 52.203, Boleto Bancário 600671 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Maio de 2017. conforme fatura em anexo.									
217	584	010/2017	22/05/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	11415	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 505 do empenho 217, Aviso de Débito 52.204, Nota Fiscal 11415 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, para a colaboradora Suzana Mesquita Prado, no mês 05/2017.									
38	583	034/2017	22/05/2017	VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	84,19 P	84,19	Boleto Bancário	63148782	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 504 do empenho 38, Aviso de Débito 52.201, Boleto Bancário 63148782 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente a empenho para o ano de 2017 ao contrato Adm.Nº 15/2016, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 05/2017.									
271	590	166/2017	24/05/2017	Arlindo Tadeu Teixeira Aburad	250,00 P	250,00	Recibo	048.789	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, liquidação 510 do empenho 271, Transferência Bancária 048.789, Recibo 048.789 ref. a Valor empenhado a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente ao complemento das diárias de viagem ao município de Sorriso-MT, para ministrar a palestra do Tema Biologia dos Tumores, Exame Preventivo e Biópsia na Rotina do Consultório Odontológico, no período de 18/05 a 20/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	591	166/2017	24/05/2017	Arlindo Tadeu Teixeira Aburad	502,58 P	502,58	Nota Fiscal	diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, liquidação 511 do empenho 272, Transferência Bancária 048.789, Nota Fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente ao pagamento das despesas de locomoção para o município de Sorriso-MT, para ministrar a palestra do Tema Biologia dos Tumores, Exame Preventivo e Biópsia na Rotina do Consultório Odontológico, no período de 18/05 a 20/05/2017. Conforme documentos em anexo.									
32	593	029/2017	24/05/2017	CLARO S.A.	102,10 P	102,10	DARF	FAT.2200356 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 513 do empenho 32, Aviso de Débito 52.403, DARF FAT.22003566 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Darf da Fatura Telefônica, do serviço de telefonia Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 05/2017.									
274	595	168/2017	24/05/2017	Claudia Almeida Gomes	525,00 P	525,00	Comprovante de Transferência	033.815	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 515 do empenho 274, Transferência Bancária 033.815, Comprovante de Transferência 033.815 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias de viagem ao município de Sinop-MT, no período de 24/05 a 25/05/2017, para ministrar o treinamento ao colaborador Carlos Eduardo troca de informações com a Delegada da Regional de Sinop Dra. Daniele Zuanazzi. Conforme Documentos em anexo.									
273	594	167/2017	24/05/2017	Jessica de Castro Franchischini	375,00 P	375,00	Comprovante de Transferência	021.357	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jessica de Castro Franchischini, liquidação 514 do empenho 273, Transferência Bancária 021.357, Comprovante de Transferência 021.357 ref. a Valor empenhado a Jessica de Castro Franchischini, referente ao pagamento de diárias de viagem ao município de Sinop-MT, no período de 24/05 a 25/05/2017, para ministrar o treinamento ao colaborador Carlos Eduardo, sobre parte de cobrança e recebimentos. Conforme Documentos em anexo.									
34	592	031/2017	24/05/2017	OI S/A	18,09 P	18,09	DARF	NF.109.605	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 512 do empenho 34, Aviso de Débito 52.404, DARF NF.109.605 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento do DARF sobre a fatura do mês de 05/2017, do faturamento de 02/04/2017 a 01/05/2017.									
275	596	147/2017	25/05/2017	Ministério da Fazenda	338,73 P	338,73	DARF	PIS 04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 516 do empenho 275, Aviso de Débito 52.501, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 04/2017.									
276	598	169/2017	26/05/2017	Dataplus Informática e Eletrônica LTDA	63,00 P	63,00	Nota Fiscal	111619	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA., liquidação 518 do empenho 276, Cheque 856.304, Nota Fiscal 111619 ref. a Valor empenhado a DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, pela aquisição de 2 (dois) teclados para o setor administrativo e gerencia, deste CROMT, conforme solicitação em anexo e nota fiscal de N° 111.619 data de 22/05/2017.									
33	599	030/2017	29/05/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	121,92 P	121,92	Nota Fiscal	223.837	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 519 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 223.837 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/05/2017, mês de consumo 04/2017.									
46	597	042/2017	29/05/2017	Julio Cesar T. Dias Imoveis.	848,44 P	848,44	Boleto Bancário	1370052017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 517 do empenho 46, Aviso de Débito 52.901, Boleto Bancário 1370052017 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis, referente ao empenho anual de 2017, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 05/2017.									
285	608	172/2017	30/05/2017	Anderson Rodrigues da Silva	2.230,46 P	2.230,46	Recibo	TRCT-052017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Rodrigues da Silva, liquidação 528 do empenho 285, Transferência Bancária 041.652, Recibo TRCT-052017 ref. a Valor empenhado a Anderson Rodrigues da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho com este CROMT, na data de 29/05/2017 sendo este processo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	607	172/2017	30/05/2017	Jakeline da Silva	1.197,54 P	1.197,54	Recibo	TRCT 05-2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jakeline da Silva, liquidação 527 do empenho 284, Transferência Bancária 033,524, Recibo TRCT 05-2017 ref. a Valor empenhado a Jakeline da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho com este CROMT, na data de 29/05/2017 sendo este processo em anexo.									
287	610	172/2017	30/05/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	88,25 P	88,25	GRU	FGTS rescisão	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 530 do empenho 287, Aviso de Débito 53.002, GRU FGTS rescisão ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, a Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento da rescisão do colaborador Jakeline da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho com este CROMT, na data de 29/05/2017 sendo este processo em anexo.									
286	609	172/2017	30/05/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	131,69 P	131,69	GRU	FGTS Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 529 do empenho 286, Aviso de Débito 53.001, GRU FGTS Rescisão ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento da rescisão do colaborador Anderson Rodrigues da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho com este CROMT, na data de 29/05/2017 sendo este processo em anexo.									
424	891	CFO/CROMT	31/05/2017	Banco Bradesco S/A	150,75 P	150,75	Extrato	05-2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 856 do empenho 424, Aviso de Débito Extrato 05/2017, Extrato 05-2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria sobre os pagamentos de boletos na conta corrente 2203-9, da arrecadação de anuidade do mês 05/2017.									
292	615	149/2017	31/05/2017	Conselho Federal de Odontologia	42,56 P	42,56	Extrato	05/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 535 do empenho 292, Aviso de Débito Extrato bancario, Extrato 05/2017 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao pagamento da cota parte ao CFO, no mês de 05/2017. conforme relatório de arrecadação proveniente da entidade.									
288	611	172/2017	31/05/2017	Funcionários CRO/MT	34.044,90 P	34.044,90	Recibo	Folha Pgto.05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 531 do empenho 288, Aviso de Débito Folha Pgto.05/2017, Recibo Folha Pgto.05/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 05/2017.									
289	612	172/2017	31/05/2017	Funcionários CRO/MT	410,68 P	410,68	Recibo	Folha Pgto.05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 532 do empenho 289, Aviso de Débito Folha Pgto.05/2017, Recibo Folha Pgto.05/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de gratificação por tempo de serviço na Folha Salarial do mês 05/2017.									
290	613	172/2017	31/05/2017	Funcionários CRO/MT	1.576,81 P	1.576,81	Recibo	Folha Pgto.05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 533 do empenho 290, Aviso de Débito Folha Pgto.05/2017, Recibo Folha Pgto.05/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionária Claudia Almeida Gomes pelo cargo de gerente deste CRO/MT, pago na Folha Salarial do mês 05/2017.									
278	601	171/2017	31/05/2017	Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda	228,00 P	228,00	Nota Fiscal	0937	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 521 do empenho 278, Aviso de Débito 53.101, Nota Fiscal 0937 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, pela aquisição de uma fonte de alimentação de 500 Watts, para a instalação e manutenção da CPU, onde estas irá para a Delegacia Regional de Sinop, conforme despacho de número 44/2017 e nota fiscal em anexo.									
279	602	171/2017	31/05/2017	Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	0052	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 522 do empenho 279, Aviso de Débito 53.102, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, pelos serviços de manutenção e ativação de pacote de office da CPU, onde estas irá para a Delegacia Regional de Sinop, conforme despacho de número 44/2017 e nota fiscal em anexo.									
280	603	165/2017	31/05/2017	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.875,00 P	1.875,00	Comprovante de Transferência	005.8432	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 523 do empenho 280, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.8432 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para a viagem a cidade de Curitiba-PR, no período de 31/05/17/08 a 02/06/17, para a participação na reunião referente ao projeto de Lei 3690/2012, que altera a Lei 4324/1964. Conforme Relatório de emissão de passagens em anexo e de viagem.									
277	600	170/2017	31/05/2017	Rosane de Oliveira Soares Meira	20,00 P	20,00	Nota Fiscal	0035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 520 do empenho 277, Aviso de Débito 53.103, Nota Fiscal 0035 ref. a Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente a aquisição de serviço de frete para este CROMT, no traslado de documentos do município de Cáceres - MT, do SR.Denis Granado, na data de 12/04/2017, conforme documentos em anexo.									
217	627	010/2017	01/06/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	044514	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 546 do empenho 217, Aviso de Débito 60.101, Nota Fiscal 044514 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, para a colaboradora Eluara de Oliveira Silva, no mês 05/2017.									
293	616	173/2017	02/06/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 536 do empenho 293, Aviso de Débito 13113, Recibo 1769 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente tarifa bancaria na conta corrente, pelo pagamento de taxa de serviços sobre cartões de créditos e débitos, locação de maquinas, no mês de 06/2017.									
293	617	173/2017	02/06/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 537 do empenho 293, Aviso de Débito 13113, Recibo 1769 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente tarifa bancaria na conta corrente, pelo pagamento de taxa de serviços sobre cartões de créditos e débitos, locação de maquinas, no mês de 06/2017.									
291	614	172/2017	05/06/2017	Funcionários CRO/MT	2.801,00 P	2.801,00	Recibo	Folha Pgto.05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 534 do empenho 291, Aviso de Débito Folha Pgto.05/2017, Recibo Folha Pgto.05/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, sendo pago pelo mês de aniversário dos colaboradores, César Alexandre Pereira, Gilmar Pereira Batista e Thaiany Cristina Ferreira.									
83	628	060/2017	05/06/2017	Today Tour Viagens e Turismo Ltda	413,60 P	413,60	Fatura	4477	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 547 do empenho 83, Aviso de Débito 60.501, Fatura 4477 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas para o Dr. Luiz Evaristo, trecho remarcação, na data de 16/05/2017 - V.31855, conforme documentos em anexo.									
83	629	060/2017	05/06/2017	Today Tour Viagens e Turismo Ltda	3.570,05 P	3.570,05	Fatura	4458	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 548 do empenho 83, Aviso de Débito 60.502, Fatura 4458 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas para o Dr. Luiz Evaristo para Teresina-PI datas 03 e 05/05/2017, Claudia Almeida Gomes e Jessica C.Francischini para Sinop-MT data 03/05 e 04/05/2017 e Sandro Marco Stefanini de Almeida para Sinop-MT data 05/05/17, conforme documentos em anexo.									
297	620	176/2017	06/06/2017	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	5.700,00 P	5.700,00	Nota Fiscal	4038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 540 do empenho 297, Cheque 856.306, Nota Fiscal 4038 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a aquisição pelas confecções das pastas de processos internos para este CROMT, no total de 10 mil unidades separas por cores para os devidos setores. conforme documentos em anexos.									
296	619	175/2017	06/06/2017	Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.308, Recibo 06/2017.									
295	618	174/2017	06/06/2017	Prestaserv Prestadora de Serviços Ltda	840,00 P	840,00	Nota Fiscal	5924	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Prestaserv Prestadora de Serviços Ltda, liquidação 538 do empenho 295, Cheque 856.305, Nota Fiscal 5924 ref. a Valor empenhado a Prestaserv Prestadora de Serviços Ltda, referente a limpeza e desinfecção dos reservatórios de água deste CROMT, sendo que foi efetuado o serviço de lacrar o reservatório de água do solo, conforme documentos em anexo.									
301	626	172/2017	07/06/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	2.447,87 P	2.447,87	GRU	FGTS 05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 545 do empenho 301, Aviso de Débito 60.701, GRU FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 05/2017.									
326	700	195/2107	07/06/2017	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	789,60 P	789,60	Recibo	1431509	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 632 do empenho 326, Aviso de Débito 60.702, Recibo 1431509 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de Vale Transportes no período de 09/06/2017 a 10/07/2017, para os funcionários deste CROMT.									
73	621	052/2017	08/06/2017	Braga e Costa Advocacia S/S	6.505,00 P	6.505,00	Nota Fiscal	0023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 541 do empenho 73, Cheque 856.311, Nota Fiscal 0023 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016), sendo este pagamento para o mês 05/2017.									
33	630	030/2017	08/06/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	2.660,62 P	2.660,62	Nota Fiscal	10164317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 549 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 10164317 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da sede deste CROMT, com vencimento em 08/06/2017, mês de consumo 04/2017.									
33	631	030/2017	08/06/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	150,06 P	150,06	Nota Fiscal	124879	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 551 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 124879 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/06/2017, mês de consumo 05/2017.									
314	683	184/2017	08/06/2017	Gloria Alice Ferreira Bertoli	404,62 P	404,62	Nota Fiscal	47099	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório
Pago a Gloria Alice Ferreira Bertoli, liquidação 614 do empenho 314, Cheque 856.310, Nota Fiscal 47099 ref. a Valor empenhado a Gloria Alice Ferreira Bertoli, referente aos registros dos Livros de Diários Contábeis, refente ao ano de 2016, sem 4 (quatro) volume. Conforme Ordem de Serviço Número 465087.									
302	632	179/2017	08/06/2017	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000, Recibo 06/2017.									
303	633	180/2017	08/06/2017	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Recibo 06/2017.									
323	697	173/2017	09/06/2017	Banco Bradesco S/A	8,95 P	8,95	Recibo	01041018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 629 do empenho 323, Aviso de Débito 0374656, Recibo 01041018 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária, pela emissão do TED ao Banco do Brasil CC 315.310-X, conforme documento em anexo.									
298	622	052/2017	09/06/2017	Banco do Brasil	7,15 P	7,15	Recibo	811.600.700. 031.665	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 542 do empenho 298, Aviso de Débito 700.031.665, Recibo 811.600.700.031.665 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa adicional de compensação de cheque Número 856.311, a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico ao mês 05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	623	177/2017	09/06/2017	Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.307, Recibo 06/2017.									
30	637	028/2017	09/06/2017	Isabel Ferreira Correia-ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	07422	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 558 do empenho 30, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 07422 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME , referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.Nº 02/2017, para este CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Sendo este pagamento referente ao mês de Maio de 2017. OS.906782, 908441 e 909678.									
95	635	069/2017	09/06/2017	Mariangela Rampelato dos Santos	700,00 P	700,00	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 555 do empenho 95, Transferência Bancária 112.009, Recibo 06/2017 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato aditivo remanescente do contrato administrativo nº 04/2017, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento referente ao mês Junho de 2017.									
304	636	181/2017	09/06/2017	Roberto Maia de Almeida	500,00 P	500,00	Recibo	014.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 557 do empenho 304, Transferência Bancária 014.001, Recibo 014.001 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, aquisição de diária para viagem ao município de Cáceres-MT, a representar o CROMT ao CRO Itinerante no dia 10/06/2017. Para ministrar palestra sobre Soluções Estéticas em Resina e Cerâmicas, na faculdade FAPAN.									
90	634	066/2017	09/06/2017	Vera Lucia Luchine Morbeck	950,00 P	950,00	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 554 do empenho 90, Transferência Bancária 004.960, Recibo 06/2017 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Adm.Nº 33/2016 sendo este o Primeiro Aditivo para o ano de 2017, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 06/2017.									
25	658	023/2017	12/06/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	621,78 P	621,78	Nota Fiscal	59100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 584 do empenho 25, Aviso de Débito 61.218, Nota Fiscal 59100 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de Nº02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.Nº 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 05/2017.									
25	659	023/2017	12/06/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	15,54 P	15,54	Nota Fiscal	59100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 585 do empenho 25, Aviso de Débito 61.219, Nota Fiscal 59100 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de Nº02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.Nº 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 05/2017.									
32	656	029/2017	12/06/2017	CLARO S.A.	978,49 P	978,49	Fatura	22003517	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 581 do empenho 32, Aviso de Débito 61.222, Fatura 22003517 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de telefonia VPE - VIP ESPECIAL Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 06/2017.									
32	654	029/2017	12/06/2017	CLARO S.A.	822,16 P	822,16	Fatura	36104093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 579 do empenho 32, Aviso de Débito 61.221, Fatura 36104093 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente a Fatura Telefônica, do serviço de telefonia Serviço de 0800 Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 06/2017.									
32	657	029/2017	12/06/2017	CLARO S.A.	102,12 P	102,12	DARF	FAT.22003517	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A., liquidação 582 do empenho 32, Aviso de Débito 61.224, DARF FAT.22003517 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento de DARF da Fatura Telefônica, do serviço de telefonia VPE - VIP ESPECIAL Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 06/2017.									
32	655	029/2017	12/06/2017	CLARO S.A.	85,80 P	85,80	DARF	FAT. 36104093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 580 do empenho 32, Aviso de Débito 61.226, DARF FAT. 36104093 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Darf da Fatura Telefônica, do serviço de telefonia Serviço de 0800 Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 06/2017.									
37	652	033/2017	12/06/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	13.835,69 P	13.835,69	Fatura	64894	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 577 do empenho 37, Aviso de Débito 61.223, Fatura 64894 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento da Fatura de N° 64894, de competência no mês 05/2017.									
37	653	033/2017	12/06/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	1.443,92 P	1.443,92	DARF	FAT.64894	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 578 do empenho 37, Aviso de Débito 61.225, DARF FAT.64894 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento do DARF S/Fatura de N° 64894, de competência no mês 05/2017.									
18	640	016/2017	12/06/2017	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	603,04 P	603,04	Nota Fiscal	6498	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 561 do empenho 18, Aviso de Débito 61.203, Nota Fiscal 6498 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de nº03/2017, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 04/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 05/2017 e vigias nas plenárias de dias 08/05/17 e 22/05/17 e em eventos no CROMT dias 18/05/17 e 22/05/17.									
305	639	016/2017	12/06/2017	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	6499	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 560 do empenho 305, Aviso de Débito 61.202, Nota Fiscal 6499 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente a correção dos cabos das câmeras do estacionamento deste CROMT, conforme nota fiscal e ordem de serviço em anexo.									
307	644	183/2017	12/06/2017	Graffitte Comércio e Representações Ltda	324,40 P	324,40	Nota Fiscal	17278	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Graffitte Comércio e Representações Ltda, liquidação 567 do empenho 307, Aviso de Débito 61.206, Nota Fiscal 17278 ref. a Valor empenhado a Graffitte Comércio e Representações Ltda, referente a aquisição de 1500 unidades de envelopes brancos para o setor de cobrança e 4 unidades de maleta arquivo para o setor de gerencia, conforme nota fiscal nº 17278.									
111	645	078/2017	12/06/2017	JOÃO DIAS RAMOS EPP	816,00 P	816,00	Nota Fiscal	5999	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 568 do empenho 111, Aviso de Débito 61.208, Nota Fiscal 5999 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo N°07/2017, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de resultados dos N° 03/2017 e 05/2017, Alteração de edital pregão Pres.N°04/2017, Extrato de contrato N°19/2017, 21/2017, 22/2017, 19/2016 2º aditivo de Contrato, 23/2017, aviso de licitação pregão pres.N°07/2017. conforme nota fiscal de pagamento.									
60	638	047/2017	12/06/2017	Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	2.150,00 P	2.150,00	Nota Fiscal	2017-185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 559 do empenho 60, Aviso de Débito 61.201, Nota Fiscal 2017-185 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2017. Pagamento da NF.N° 2017-185. data 28/04/2017. Serviços prestados em Maio de 2017.									
306	799	182/2017	12/06/2017	Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda	208,82 P	208,82	Nota Fiscal	52433	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 746 do empenho 306, Aviso de Débito 61.204, Nota Fiscal 52433 ref. a Valor empenhado a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, referente a manutenção das motos CG 125 deste CROMT, em virtude, correção de defeitos por utilização do departamento da fiscalização e a quantia de quilometragem rodada. conforme notas fiscais em anexo ao processo.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	800	182/2017	12/06/2017	Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda	541,83 P	541,83	Nota Fiscal	193237	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 748 do empenho 306, Aviso de Débito 61.205, Nota Fiscal 193237 ref. a Valor empenhado a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, referente a manutenção das motos CG 125 deste CROMT, em virtude, correção de defeitos por utilização do departamento da fiscalização e a quantia de quilometragem rodada. conforme notas fiscais em anexo ao processo.									
14	646	012/2017	12/06/2017	Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	096310062017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 569 do empenho 14, Aviso de Débito 61.209, Boleto Bancário 096310062017 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/01/2017 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 06/2017.									
265	651	013/2017	12/06/2017	OLITS Distribuidora	408,67 P	408,67	Nota Fiscal	0677	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 575 do empenho 265, Aviso de Débito 61.220, Nota Fiscal 0677 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de produtos de limpeza e copa para este CROMT, conforme Contrato Adm. N° 08/2017, sendo este pagamento Nota Fiscal N° 0677, data de 18/05/2017.									
308	660	185/2017	12/06/2017	R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	7031	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 586 do empenho 308, Aviso de Débito 61.214, Nota Fiscal 7031 ref. a Valor empenhado a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a configuração dos ramais 7502, 7503 e ao pagamento de visita técnica, conforme ordem de serviço n° 4105.									
139	676	091/2017	12/06/2017	Salvador Rodrigues de Campos - ME	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	0699	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Salvador Rodrigues de Campos - ME, liquidação 606 do empenho 139, Aviso de Débito 61.217, Nota Fiscal 0699 ref. a Valor empenhado a Salvador Rodrigues de Campos - ME, referente a solicitação de prestação dos serviços de ginastica laboral conforme NR17, para este CROMT, referente ao mês 05/2017.									
300	624	178/2017	12/06/2017	Secretaria de Estado de Fazenda.	126,06 P	126,06	GUIA	DETRAN MT	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 544 do empenho 300, Aviso de Débito 61.211, GUIA DETRAN MT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda- MT, referente ao pagamento do seguro obrigatório e ao licenciamento Anual do veiculo/Moto CG125 placa NJQ-8136, sendo que o IPVA esta sendo isento neste ano 2017, por processo incluído na SEFAZ-MT, por Imunidade de Autarquia. conforme documentos em anexo deste processo.									
300	625	178/2017	12/06/2017	Secretaria de Estado de Fazenda.	184,80 P	184,80	GUIA	DETRAN MT	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 544 do empenho 300, Aviso de Débito 61.212, GUIA DETRAN MT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda- MT, referente ao pagamento do seguro obrigatório e ao licenciamento Anual do veiculo/Moto CG125 placa NJQ-8136, sendo que o IPVA esta sendo isento neste ano 2017, por processo incluído na SEFAZ-MT, por Imunidade de Autarquia. conforme documentos em anexo deste processo.									
217	641	010/2017	12/06/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal	137921	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 562 do empenho 217, Aviso de Débito 61.210, Nota Fiscal 137921 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, para os colaboradores deste CROMT, no mês 06/2017.									
217	649	010/2017	12/06/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	435,00 P	435,00	Nota Fiscal	194021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 573 do empenho 217, Aviso de Débito 61.215, Nota Fiscal 194021 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, para o colaborador Alexasndro R.Silva fiscal deste CROMT, no mês 06/2017.									
13	647	011/2017	12/06/2017	Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	0617P867	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 570 do empenho 13, Aviso de Débito 61.207, Boleto Bancário 0617P867 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento do boleto 06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	650	019/2017	12/06/2017	UNIMED CUIABÁ	1.281,07 P	1.281,07	Nota Fiscal	9463/17	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 574 do empenho 21, Aviso de Débito 61.216, Nota Fiscal 9463/17 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês 05/2017.									
17	648	015/2017	12/06/2017	Uniodonto Mato Grosso	387,41 P	387,41	Nota Fiscal	45406	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 572 do empenho 17, Aviso de Débito 61.213, Nota Fiscal 45406 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês de Maio de 2017.									
33	662	030/2017	13/06/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	315,49 P	315,49	Nota Fiscal	100.560	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 588 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 100.560 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/06/2017, mês de consumo 05/2017.									
31	661	022/2017	13/06/2017	Vivo S/A	2.112,76 P	2.112,76	Nota Fiscal	783284/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 587 do empenho 31, Aviso de Débito 61.301, Nota Fiscal 783284/05/2017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços de 17 linhas de celulares sendo pacotes de franquia, para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 05/2017, vencimento em 13/06/2017.									
26	664	024/2017	14/06/2017	Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	175,24 P	175,24	Fatura	445738052017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 590 do empenho 26, Aviso de Débito 28422, Fatura 445738052017 ref. a Valor empenhado a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2017, sendo este para o pagamento da fatura de 05/2017, N° 7648 de 26/05/2017.									
33	663	030/2017	14/06/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	159,70 P	159,70	DARF	NF.10164317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 589 do empenho 33, Aviso de Débito 61.401, DARF NF.10164317 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento da DARF do consumo de energia elétrica da Sede Deste CROMT, com vencimento em 08/06/2017, mês de consumo 04/2017.									
28	666	026/2017	16/06/2017	Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 592 do empenho 28, Aviso de Débito 61.604, Nota Fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2017, sendo este pagamento de serviços no mês de 05/2017.									
27	667	025/2017	16/06/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	725,14 P	725,14	Nota Fiscal	32166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 593 do empenho 27, Aviso de Débito 61.603, Nota Fiscal 32166 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 05/2017. Ao Pagamento do DARF NF N° 32166.									
325	699	195/2017	16/06/2017	Jessica de Castro Franchischini	1.164,65 P	1.164,65	Recibo	032534	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Jessica de Castro Franchischini, liquidação 631 do empenho 325, Transferência Bancária 021.357, Recibo 032534 ref. a Valor empenhado a Jessica de Castro Franchischini, referente ao pagamento de férias ao funcionário no período de 19/06/17 a 03/07/2017, conforme documentos em anexo.									
309	665	186/2017	16/06/2017	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	143,00 P	143,00	Nota Fiscal	15373	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, liquidação 591 do empenho 309, Aviso de Débito 61.602, Nota Fiscal 15373 ref. a Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, serviços gráficos de impressão colorida em papel couche, 40 unidades, para ser encaminhado a todas as clinicas radiológicas, conforme solicitação do dia 15/05/2017, pela gerência deste CROMT.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	679	073/2017	19/06/2017	Moisés Ferreira dos Santos	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	0044	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Moisés Ferreira dos Santos, liquidação 609 do empenho 104, Cheque 856.312, Nota Fiscal 0044 ref. a Valor empenhado a Moisés Ferreira dos Santos, referente ao Contrato N° 006-2017 para a manutenção, limpeza e poda das arvores deste CROMT, no período de vigência deste ano de 2017, sendo este pagamento referente a manutenção e Nota Fiscal N° 0044 data 07/06/2017.									
34	669	031/2017	19/06/2017	OI S/A	958,21 P	958,21	Nota Fiscal	110.365	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 596 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 110.365 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento do DARF sobre a fatura do mês de 06/2017, do faturamento de 02/05/2017 a 01/06/2017.									
327	701	190/2017	20/06/2017	Alexsander Rocha da Silva	625,00 P	625,00	Recibo	3636/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Alexsander Rocha da Silva, liquidação 633 do empenho 327, Cheque 856.317, Recibo 3636/2017 ref. a Valor empenhado a Alexsander Rocha da Silva, referente ao pagamento de 2 (duas) Diárias e meia, para viagem ao município de Torixoréu -MT, no período de 21/06/2017 a 23/06/2017. Para Fiscalização nas unidades odontológicas do município via denuncia recebida em 08/06/2017. Pelo Processo Fiscal de Número 3636/2017.									
27	668	025/2017	20/06/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	75,69 P	75,69	DARF	NF.32166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 594 do empenho 27, Aviso de Débito 62.002, DARF NF.32166 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 05/2017. Ao Pagamento do DARF NF N° 32166.									
39	670	035/2017	20/06/2017	Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Recibo	8350100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 598 do empenho 39, Aviso de Débito 62.006, Recibo 8350100 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Junho de 2017. conforme fatura em anexo.									
313	680	189/2017	20/06/2017	Maxmix Comercial Ltda	508,90 P	508,90	Nota Fiscal	17948	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a Maxmix Comercial Ltda, liquidação 611 do empenho 313, Cheque 856.313, Nota Fiscal 17948 ref. a Valor empenhado a Maxmix Comercial Ltda, pela aquisição de 1(uma) cafeteira express- Nespresso Inissa C40 e aquisição de 10 (dez) unidades de xícaras com pires branco. Conforme Nota Fiscal eletrônica 17948 S.2.									
311	801	182/2017	20/06/2017	Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda	10,18 P	10,18	Nota Fiscal	52433	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 749 do empenho 311, Aviso de Débito 62.003, Nota Fiscal 52433 ref. a Valor empenhado a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, referente ao pagamento do DARF sob a prestação de serviços para manutenção das motos CG 125 deste CROMT, em virtude, correção de defeitos por utilização do departamento da fiscalização e a quantia de quilometragem rodada. conforme notas fiscais em anexo ao processo.									
310	671	172/2017	20/06/2017	Ministério da Fazenda	7.933,91 P	7.933,91	GPS	INSS 05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 599 do empenho 310, Aviso de Débito 62.004, GPS INSS 05/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento de competência mês 05/2017.									
40	674	036/2017	20/06/2017	Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	604,31 P	604,31	Nota Fiscal	7557	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 602 do empenho 40, Aviso de Débito 62.007, Nota Fiscal 7557 ref. a Valor empenhado a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente a empenho para o ano de 2017, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período de 01/05 a 31/05/2017, com o vencimento em 20/06/2017.									
38	673	034/2017	20/06/2017	VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	84,19 P	84,19	Boleto Bancário	63149606	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 601 do empenho 38, Aviso de Débito 62.001, Boletim Bancário 63149606 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente a empenho para o ano de 2017 ao contrato Adm.Nº 15/2016, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 06/2017.									
223	682	140/2017	21/06/2017	Engaje Midia Social Ltda-ME	4.740,00 P	4.740,00	Nota Fiscal	0395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 613 do empenho 223, Cheque 856.315, Nota Fiscal 0395 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 05/2017, NF.nº 0395, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.									
220	675	021/2017	21/06/2017	Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME	25,00 P	25,00	Nota Fiscal	1099	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, liquidação 604 do empenho 220, Aviso de Débito 62.102, Nota Fiscal 1099 ref. a Valor empenhado a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, empenho referente a prestação de serviços no ano de 2017 pelos transportes dos malotes da delegacia de Sinop e outras localidades abrangida pela empresa, conforme NF.Nº 1099 data 07/06/2017. Sendo este por encomendas do mês de Maio de 2017.									
312	678	187/2017	21/06/2017	Luiz Evaristo Ricci Volpato	122,98 P	122,98	Nota Fiscal	97646	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 608 do empenho 312, Transferência Bancária 005843, Nota Fiscal 97646 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao reembolso ao Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas despesas no dia 16/06/2017 em reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Centro-Oeste. conforme documento NFCE Nº97646 do restaurante Madero Pantanal Ltda.									
315	684	188/2017	21/06/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	625,00 P	625,00	Recibo	3636/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 615 do empenho 315, Transferência Bancária 035.174, Recibo 3636/2017 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de 2 (duas) Diárias e meia, para viagem ao município de Torixoréu -MT, no período de 21/06/2017 a 23/06/2017. Para Fiscalização nas unidades odontológicas do município via denuncia recebida em 08/06/2017. Pelo Processo Fiscal de Número 3636/2017.									
31	677	022/2017	21/06/2017	Vivo S/A	347,17 P	347,17	Nota Fiscal	590.02/0520 17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 607 do empenho 31, Aviso de Débito 62.101, Nota Fiscal 590.02/052017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços de pacotes de Internet Móvel 5G Emp 4G, para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 06/2017, vencimento em 03/06/2017.									
224	681	141/2017	21/06/2017	ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	0289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 612 do empenho 224, Cheque 856.314, Nota Fiscal 0289 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0289, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 05/2017.									
317	686	172/2017	23/06/2017	Ministério da Fazenda	366,71 P	366,71	DARF	PIS 05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 617 do empenho 317, Aviso de Débito 62.301, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 05/2017.									
319	689	192/2017	27/06/2017	Conselho Federal de Odontologia	13.616,59 P	13.616,59	Comprovante de Transferência	174.000	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 621 do empenho 319, Transferência Bancária 174.000-8, Comprovante de Transferência 174.000 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse dos valores recebidos via cartões de créditos e débitos no mês de 04/2017, pela operados da BIN e Cielo, conforme relatórios em anexo.									
320	690	192/2017	27/06/2017	Conselho Federal de Odontologia	20.391,70 P	20.391,70	Comprovante de Transferência	174.000-8	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 622 do empenho 320, Transferência Bancária 174.000-8, Comprovante de Transferência 174.000-8 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse dos valores recebidos via cartões de créditos e débitos no mês de 05/2017, pela operados da BIN e Cielo, conforme relatórios em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	687	031/2017	27/06/2017	OI S/A	99,98 P	99,98	DARF	NF.110.365	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 618 do empenho 34, Aviso de Débito 62.701, DARF NF.110.365 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento do DARF sobre a fatura do mês de 06/2017, do faturamento de 02/05/2017 a 01/06/2017.									
318	688	191/2017	27/06/2017	S. Arabi ME	62,90 P	62,90	Nota Fiscal	02.036	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a S. Arabi ME, liquidação 620 do empenho 318, Aviso de Débito 62.702, Nota Fiscal 02.036 ref. a Valor empenhado a S. Arabi ME, referente a aquisição de um par de sapato antiderrapante preto, a senhora Claudinete M.Santana, conforme normal de utilização de EPI de segurança, para os trabalhos realizados neste CROMT.									
321	691	193/2017	28/06/2017	D Arquitetura e Urbanismo ME	4.320,00 P	4.320,00	Nota Fiscal	0053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a D Arquitetura e Urbanismo ME, liquidação 623 do empenho 321, Cheque 856.318, Nota Fiscal 0053 ref. a Valor empenhado a D Arquitetura e Urbanismo ME, referente ao serviços de elaboração do projeto básico de arquitetura para a reforma do prédio, deste CROMT, sendo o interior e exterior. conforme nota fiscal de N° 0053. como pintura, portas de banheiros esquadria de fachada lateral e demais patologias.									
33	693	030/2017	28/06/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	112,02 P	112,02	Nota Fiscal	217.327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 625 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 217.327 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Graças, com vencimento em 28/06/2017, mês de consumo 05/2017.									
83	692	060/2017	28/06/2017	Today Tour Viagens e Turismo Ltda	196,41 P	196,41	Fatura	4508	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 624 do empenho 83, Aviso de Débito 62.801, Fatura 4508 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas para o Dr. Luiz Evaristo referente a remarcação de passagens na data de 17/05/2017, conforme documentos em anexo.									
46	694	042/2017	29/06/2017	Julio Cesar T. Dias Imoveis.	1.161,20 P	1.161,20	Boleto Bancário	137006/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 626 do empenho 46, Aviso de Débito 62.901, Boleto Bancário 137006/2017 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis, referente ao empenho anual de 2017, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 06/2017 e ao pagamento do IPTU do ano 2017.									
425	892	CFO/CROMT	30/06/2017	Banco Bradesco S/A	103,50 P	103,50	Extrato	06-2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 857 do empenho 425, Aviso de Débito Extrato 06/2017, Extrato 06-2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria sobre os pagamentos de boletos na conta corrente 2203-9, da arrecadação de anuidade do mês 06/2017.									
328	702	195/2017	30/06/2017	Funcionários CRO/MT	29.057,06 P	29.057,06	Recibo	Folha Pgto.06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 634 do empenho 328, Aviso de Débito Folha Pgto.06/2017, Recibo Folha Pgto.06/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 06/2017.									
329	703	195/2017	30/06/2017	Funcionários CRO/MT	1.947,67 P	1.947,67	Recibo	Folha Pgto.06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 635 do empenho 329, Aviso de Débito Folha Pgto.06/2017, Recibo Folha Pgto.06/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do mês 06/2017.									
330	704	195/2017	30/06/2017	Funcionários CRO/MT	2,35 P	2,35	Recibo	Folha Pgto.06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 636 do empenho 330, Aviso de Débito Folha Pgto.06/2017, Recibo Folha Pgto.06/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de horas extras do mês 06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
322	695	194/2017	30/06/2017	Prefeitura Municipal de Cuiaba.	792,12 P	792,12	GUIA	DAM 88627736	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidação 627 do empenho 322, Aviso de Débito 63.003, GUIA DAM 88627736 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento de taxa para operação de via pública a Secretaria de Mobilidade Pública de Cuiabá, ao fechamento de algumas vias para a corrida do Combate ao Câncer de Boca e Corrida do Cirurgião Dentista, em 09/07/2017.									
324	698	195/2017	30/06/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	2.100,69 P	2.100,69	Recibo	963767	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 630 do empenho 324, Transferência Bancária 035.174, Recibo 963767 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de férias ao funcionário no período de 03/07/17 a 01/08/2017, conforme documentos em anexo.									
31	696	022/2017	30/06/2017	Vivo S/A	340,14 P	340,14	Nota Fiscal	597.508/062 107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 628 do empenho 31, Aviso de Débito 63.002, Nota Fiscal 597.508/062107 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços de pacotes de Internet Móvel 5G Emp 4G, para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 07/2017.									
378	797	196/2017	04/07/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1769031717	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 745 do empenho 378, Aviso de Débito 1769040717, Recibo 1769031717 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no extrato do mês de 07/2017.									
378	798	196/2017	04/07/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1769031717	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 745 do empenho 378, Aviso de Débito 1769040717, Recibo 1769031717 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no extrato do mês de 07/2017.									
331	709	197/2017	04/07/2017	Carglass Automotiva Ltda	194,99 P	194,99	Nota Fiscal	50097	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Carglass Automotiva Ltda, liquidação 643 do empenho 331, Cheque 856.326, Nota Fiscal 50097 ref. a Valor empenhado a Carglass Automotiva Ltda, referente a remoção e montagem do para-brisa, da caminhonete L200, pelo sinistro do mesmo, durante viagem para este CROMT, conforme documentos em anexo.									
369	787	227/2017	04/07/2017	IONARA TAVARES DE OLIVEIRA	2.059,50 P	2.059,50	Recibo	Av.Férias040 717	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a IONARA TAVARES DE OLIVEIRA, liquidação 734 do empenho 369, Cheque 856.325, Recibo Av.Férias040717 ref. a Valor empenhado a IONARA TAVARES DE OLIVEIRA, pela aquisição de férias no período de gozo entre 06/07/2017 a 05/08/2017, conforme recibo de férias em anexo.									
370	788	227/2017	04/07/2017	Mohara Ferreira Araujo Alves	953,35 P	953,35	Recibo	Av.Férias040 717	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Mohara Ferreira Araujo Alves, liquidação 735 do empenho 370, Cheque 856.327, Recibo Av.Férias040717 ref. a Valor empenhado a Mohara Ferreira Araujo Alves, pela aquisição de férias no período de gozo entre 10/07/2017 a 24/07/2017, conforme recibo de férias em anexo.									
332	710	198/2017	06/07/2017	Marcelo Nobre Macedo ME	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	443	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Marcelo Nobre Macedo ME, liquidação 644 do empenho 332, Cheque 856.319, Nota Fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Marcelo Nobre Macedo ME, referente a confecção de 4 adesivos imantados aos dois veículos automóveis, deste CROMT, para caracterização a fiscalização. conforme documentos em anexo.									
367	785	195/2017	07/07/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	2.828,58 P	2.828,58	GUIA	FGTS 06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 732 do empenho 367, Aviso de Débito 70.701, GUIA FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 06/2017.									
334	712	200/2017	10/07/2017	Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.332, Recibo 07/2017.									
333	711	199/2017	10/07/2017	Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	6824	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, liquidação 645 do empenho 333, Cheque 856.329, Nota Fiscal 6824 ref. a Valor empenhado a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente a manutenção dos ralos da áreas de limpeza e as pias dos banheiros feminino, do prédio interno deste CROMT. Conforme documentos em anexo.									
33	706	030/2017	10/07/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	162,38 P	162,38	Nota Fiscal	130.586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 638 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 130.586 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/07/2017, mês de consumo 06/2017.									
33	705	030/2017	10/07/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	3.338,15 P	3.338,15	Nota Fiscal	10.164.317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 637 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 10.164.317 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/07/2017, mês de consumo 05/2017.									
336	715	202/2017	11/07/2017	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	8.717,18 P	8.717,18	Nota Fiscal	4109	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 650 do empenho 336, Cheque 856.336, Nota Fiscal 4109 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao pagamento das confecções de 4.8000 revistas, conforme o Contrato Administrativo N°29/2016. Foram entregue em 07/2017.									
335	713	201/2017	11/07/2017	Claudemir Rogério Bonacci	3.505,41 P	3.505,41	Recibo	4216/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudemir Rogério Bonacci, liquidação 647 do empenho 335, Cheque 856.321, Recibo 4216/2017 ref. a Valor empenhado a Claudemir Rogério Bonacci, referente a devolução pelo pagamento cobrado a maior, via cartão de crédito neste CROMT, devido a erro da maquineta de recebimento do cartão. Conforme documentos em anexo.									
371	789	227/2017	11/07/2017	Claudia Almeida Gomes	3.237,91 P	3.237,91	Recibo	Av.Férias110 717	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 736 do empenho 371, Cheque 856.337, Recibo Av.Férias110717 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, pela aquisição de férias no período de gozo entre 17/07/2017 a 31/07/2017, conforme recibo de férias em anexo.									
108	714	075/2017	11/07/2017	F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME	953,00 P	953,00	Nota Fiscal	0016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 648 do empenho 108, Cheque 856.320, Nota Fiscal 0016 ref. a Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, referente ao contrato de prestação de serviços para artigos de expedientes para este CROMT, no ano de 2017. Este pagamento refere a NF N° 016 data 23/06/2017.									
338	717	204/2017	11/07/2017	Marcelo Nobre Macedo ME	110,78 P	110,78	Nota Fiscal	0455	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Marcelo Nobre Macedo ME, liquidação 652 do empenho 338, Cheque 856.335, Nota Fiscal 0455 ref. a Valor empenhado a Marcelo Nobre Macedo ME, referente a confecção de 09 (nove) adesivos de acordo com solicitação do setor da gerencia deste CROMT, conforme documentos em anexo.									
337	716	203/2017	11/07/2017	MM Equipamentos de Informática Ltda	134,00 P	134,00	Nota Fiscal	10.516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MM Equipamentos de Informatica Ltda, liquidação 651 do empenho 337, Cheque 856.331, Nota Fiscal 10.516 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informatica Ltda, referente a aquisição de equipamentos para manutenção do computador da Delegacia Regional de Sinop, conforme documentos em anexo.									
372	790	227/2017	11/07/2017	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	518,40 P	518,40	Recibo	1450468	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 737 do empenho 372, Cheque 856.339, Recibo 1450468 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente aquisição e ao pagamento de Vale Transportes no período de 12/07/2017 a 11/08/2017, para os funcionários deste CROMT.									
73	719	052/2017	12/07/2017	Braga e Costa Advocacia S/S	6.505,00 P	6.505,00	Nota Fiscal	0024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 655 do empenho 73, Cheque 856.324, Nota Fiscal 0024 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016), sendo este pagamento para o mês 06/2017.									
25	727	023/2017	12/07/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	1.224,60 P	1.224,60	Nota Fiscal	60290	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 665 do empenho 25, Cheque 856.338, Nota Fiscal 60290 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 06/2017.									
25	736	023/2017	12/07/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	30,60 P	30,60	Nota Fiscal	60290	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 665 do empenho 25, Cheque 856.338, Nota Fiscal 60290 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 06/2017.									
33	723	030/2017	12/07/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	200,91 P	200,91	DARF	NF.10164317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 660 do empenho 33, Cheque 856.338, DARF NF.10164317 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento da DARF do consumo de energia elétrica da a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/07/2017, mês de consumo 05/2017.									
28	735	026/2017	12/07/2017	Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2637	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 673 do empenho 28, Cheque 856.338, Nota Fiscal 2637 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2017, sendo este pagamento de serviços no mês de 06/2017.									
18	731	016/2017	12/07/2017	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	363,40 P	363,40	Nota Fiscal	6567	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 669 do empenho 18, Cheque 856.338, Nota Fiscal 6567 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de n°03/2017, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 04/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 06/2017 e vigias nas plenárias de dias 05/06/17 e 19/06/17.									
341	730	206/2017	12/07/2017	Geraldo Gomes Rosa - ME	637,41 P	637,41	Nota Fiscal	5671-2230	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Geraldo Gomes Rosa - ME, liquidação 668 do empenho 341, Cheque 856.338, Nota Fiscal 5671-2230 ref. a Valor empenhado a Geraldo Gomes Rosa - ME, referente a aquisição de 02(dois) bagageiros para as motos deste CROMT, conforme solicitação do departamento fiscal, documentos em anexo.									
27	729	025/2017	12/07/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	725,14 P	725,14	Nota Fiscal	32.747	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 667 do empenho 27, Cheque 856.338, Nota Fiscal 32.747 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 06/2017.									
111	721	078/2017	12/07/2017	JOÃO DIAS RAMOS EPP	298,00 P	298,00	Nota Fiscal	6157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 657 do empenho 111, Cheque 856.338, Nota Fiscal 6157 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo N°07/2017, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Adm. N°20/2017, Resultado de Julgamento- Pregão Presencial SRP N°07/2017, Extrato de Contrato Adm. N° 24/2017 e termo Aditivo Contr.Adm. N° 15/2017. conforme nota fiscal de pagamento.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	718	073/2017	12/07/2017	Moisés Ferreira dos Santos	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	0047	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Moisés Ferreira dos Santos, liquidação 653 do empenho 104, Cheque 856.334, Nota Fiscal 0047 ref. a Valor empenhado a Moisés Ferreira dos Santos, referente ao Contrato N° 006-2017 para a manutenção, limpeza e poda das arvores deste CROMT, no período de vigência deste ano de 2017, sendo este pagamento referente a manutenção e Nota Fiscal N° 0047 data 07/07/2017.									
14	733	012/2017	12/07/2017	Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	6313000617	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 671 do empenho 14, Cheque 856.338, Boleto Bancário 6313000617 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/01/2017 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 07/2017.									
14	734	012/2017	12/07/2017	Moreira Cabral Educacional	7,00 P	7,00	Boleto Bancário	6313000617	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 672 do empenho 14, Cheque 856.338, Boleto Bancário 6313000617 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/01/2017 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 07/2017.									
340	722	205/2017	12/07/2017	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Cheque 856.338, Recibo 07/2017.									
217	726	010/2017	12/07/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	7.650,00 P	7.650,00	Nota Fiscal	328903	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 664 do empenho 217, Cheque 856.338, Nota Fiscal 328903 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, para os colaboradores deste CROMT, no mês 07/2017.									
13	732	011/2017	12/07/2017	Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	10922	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 670 do empenho 13, Cheque 856.338, Nota Fiscal 10922 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento do boleto 07/2017.									
21	724	019/2017	12/07/2017	UNIMED CUIABÁ	1.950,73 P	1.950,73	Nota Fiscal	011168/17	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 661 do empenho 21, Cheque 856.338, Nota Fiscal 011168/17 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês 06/2017.									
17	725	015/2017	12/07/2017	Uniodonto Mato Grosso	611,70 P	611,70	Nota Fiscal	46097	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 663 do empenho 17, Cheque 856.338, Nota Fiscal 46097 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês de Junho de 2017.									
339	720	052/2017	13/07/2017	Banco do Brasil	7,15 P	7,15	Recibo	044.272	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 656 do empenho 339, Aviso de Débito 044.272, Recibo 044.272 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão do cheque de número 856.324, pago a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016), sendo este pagamento para o mês 06/2017.									
342	737	207/2017	13/07/2017	Carlos A Borges ME	265,00 P	265,00	Nota Fiscal	0017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos A Borges ME, liquidação 675 do empenho 342, Cheque 856.330, Nota Fiscal 0017 ref. a Valor empenhado a Carlos A Borges ME, referente a limpeza e manutenção dos veículos, sendo o C3 e a L200, para lavagens e limpeza interna do interior. Conforme documentos em anexo.									
349	747	214/2017	13/07/2017	Clodimar José Rissoti	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	856.350	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Clodimar José Rissoti, liquidação 686 do empenho 349, Cheque 856.350, Recibo 856.350 ref. a Valor empenhado a Clodimar José Rissoti, referente ao pagamento de diárias para aos dias 13/07/2017 a 14/07/2017, para a solenidade de posse da Diretoria deste CROMT.									
350	749	215/2017	13/07/2017	Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.322, Recibo 07/2017.									
346	741	211/2017	13/07/2017	Daniele Deise Zuanozzi	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	856.340	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Daniele Deise Zuanozzi, liquidação 679 do empenho 346, Cheque 856.340, Recibo 856.340 ref. a Valor empenhado a Daniele Deise Zuanozzi, referente ao pagamento de diárias para aos dias 13/07/2017 a 14/07/2017, para a solenidade de posse da Diretoria deste CROMT.									
348	746	213/2017	13/07/2017	Denis Marcelo Granado	750,00 P	750,00	Recibo	856.353	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Denis Marcelo Granado, liquidação 685 do empenho 348, Cheque 856.353, Recibo 856.353 ref. a Valor empenhado a Denis Marcelo Granado, referente ao pagamento de diárias para aos dias 13/07/2017 a 14/07/2017, para a solenidade de posse da Diretoria deste CROMT.									
347	744	212/2017	13/07/2017	Elisson Linck Nunes	750,00 P	750,00	Recibo	856.348	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elisson Linck Nunes, liquidação 682 do empenho 347, Cheque 856.348, Recibo 856.348 ref. a Valor empenhado a Elisson Linck Nunes, referente ao pagamento de diárias para aos dias 13/07/2017 a 14/07/2017, para a solenidade de posse da Diretoria deste CROMT.									
33	707	030/2017	13/07/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	278,00 P	278,00	Nota Fiscal	090.415	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 639 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 090.415 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/07/2017, mês de consumo 06/2017.									
343	738	208/2017	13/07/2017	Eucenia de Sousa Pinheiro	750,00 P	750,00	Recibo	856352	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eucenia de Sousa Pinheiro, liquidação 676 do empenho 343, Cheque 856.352, Recibo 856352 ref. a Valor empenhado a Eucenia de Sousa Pinheiro, referente ao pagamento de diárias para os dias 13/07/2017 a 14/07/2017, para a solenidade de posse da Diretoria deste CROMT.									
108	748	075/2017	13/07/2017	F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME	155,00 P	155,00	Nota Fiscal	0018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 687 do empenho 108, Cheque 856.328, Nota Fiscal 0018 ref. a Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, referente ao contrato de prestação de serviços para artigos de expedientes para este CROMT, no ano de 2017. Este pagamento refere a NF N° 0018 data 05/07/2017.									
30	742	028/2017	13/07/2017	Isabel Ferreira Correia-ME	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	7.528	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 680 do empenho 30, Cheque 856.342, Nota Fiscal 7.528 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME , referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.N° 02/2017, para este CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Sendo este pagamento referente ao mês de Junho de 2017. OS. 910849 e 912748.									
344	739	209/2017	13/07/2017	Marcio Vieira	750,00 P	750,00	Recibo	856.349	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Marcio Vieira, liquidação 677 do empenho 344, Cheque 856.349, Recibo 856.349 ref. a Valor empenhado a Marcio Vieira, referente ao pagamento de diárias para os dias 13/07/2017 a 14/07/2017, para a solenidade de posse da Diretoria deste CROMT.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	745	069/2017	13/07/2017	Mariangela Rampelato dos Santos	700,00 P	700,00	Recibo	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 683 do empenho 95, Cheque 856.343, Recibo 07/2017 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato aditivo remanescente do contrato administrativo nº 04/2017, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento referente ao mês Julho de 2017.									
345	740	210/2017	13/07/2017	RODRIGO HARTMANN ATUA	1.250,00 P	1.250,00	Recibo	856.341	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 678 do empenho 345, Cheque 856.341, Recibo 856.341 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de diárias para o dia 03/07/2017 e ao dias 13/07/2017 a 14/07/2017, para a solenidade de posse da Diretoria deste CROMT.									
351	750	216/2017	13/07/2017	Sylvia renata Oliveira de Araujo	750,00 P	750,00	Recibo	856.351	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Sylvia renata Oliveira de Araujo, liquidação 689 do empenho 351, Cheque 856.351, Recibo 856.351 ref. a Valor empenhado a Sylvia renata Oliveira de Araujo, referente ao pagamento de diárias para aos dias 13/07/2017 a 14/07/2017, para a solenidade de posse da Diretoria deste CROMT.									
90	743	066/2017	13/07/2017	Vera Lucia Luchine Morbeck	950,00 P	950,00	Recibo	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 681 do empenho 90, Cheque 856.344, Recibo 07/2017 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Adm.Nº 33/2016 sendo este o Primeiro Aditivo para o ano de 2017, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 07/2017.									
26	708	024/2017	14/07/2017	Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	355,72 P	355,72	Fatura	4457382062017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 641 do empenho 26, Aviso de Débito 28422, Fatura 4457382062017 ref. a Valor empenhado a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2017, sendo este para o pagamento da fatura de 06/2017, Nº 7677 de 28/06/2017.									
37	754	033/2017	19/07/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	540,41 P	540,41	Fatura	66052	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 694 do empenho 37, Cheque 856.361, Fatura 66052 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento da Fatura de Nº 66052, de competência no mês 06/2017.									
355	760	220/2017	19/07/2017	Defanti Ind. Com. Gráfica e Editora Ltda.	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	8143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Defanti Ind. Com. Gráfica e Editora Ltda., liquidação 702 do empenho 355, Cheque 856.361, Nota Fiscal 8143 ref. a Valor empenhado a Defanti Ind. Com. Gráfica e Editora Ltda, referente a confecções de 60 (sessenta) convites para em tamanho A4, papel couche, para o envio aos devidos convidados para a posse da diretoria ao Biênio 2017/2019. Sendo este Pagamento feito pelo Cheque número 856.361.									
352	751	218/2017	19/07/2017	Gloria Alice Ferreira Bertoli	213,16 P	213,16	Nota Fiscal	50262	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório
Pago a Gloria Alice Ferreira Bertoli, liquidação 690 do empenho 352, Cheque 856.356, Nota Fiscal 50262 ref. a Valor empenhado a Gloria Alice Ferreira Bertoli, referente ao pagamento do registro da Ata de Posse e demais documentos deste CROMT, da Diretoria ao Biênio 2017/2019, conforme em anexo.									
39	757	035/2017	19/07/2017	Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Recibo	8519508	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 699 do empenho 39, Cheque 856.361, Recibo 8519508 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Julho de 2017. conforme fatura em anexo. Sendo este pagamento via o cheque de número 856.361.									
60	756	047/2017	19/07/2017	Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	2.150,00 P	2.150,00	Nota Fiscal	2017-222	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 697 do empenho 60, Cheque 856.361, Nota Fiscal 2017-222 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2017. Pagamento da NF.Nº 2017-222. Serviços prestados em Junho de 2017. Sendo este pagamento via o cheque de número 856.361.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	753	219/2017	19/07/2017	Luiz Evaristo Ricci Volpato	750,00 P	750,00	Recibo	856.361	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 693 do empenho 353, Cheque 856.361, Recibo 856.361 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a viagem a cidade de Brasília - DF, na data de 20/07/2017, para a reunião com a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, com o Senhor Ministro da Saúde Ricardo José Magalhães Barros, sendo este pagamento em depósito via desconto o cheque número 856.361.									
354	758	203/2017	19/07/2017	MM Equipamentos de Informática Ltda	2.698,00 P	2.698,00	Nota Fiscal	10.502	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 700 do empenho 354, Cheque 856.361, Nota Fiscal 10.502 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de um Projetor Multimídia Epson S31+ 3200 Lumens, para a instalação no auditório deste CROMT, conforme documentos em anexo, sendo este pagamento via o cheque de número 856.361.									
34	752	031/2017	19/07/2017	OI S/A	804,62 P	804,62	Nota Fiscal	109.500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 691 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 109.500 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento da fatura do mês de 07/2017, do faturamento de 02/06/2017 a 01/07/2017.									
265	759	013/2017	19/07/2017	OLITS Distribuidora	878,73 P	878,73	Nota Fiscal	0686	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 701 do empenho 265, Cheque 856.361, Nota Fiscal 0686 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de produtos de limpeza e copa para este CROMT, conforme Contrato Adm. N° 08/2017, sendo este pagamento Nota Fiscal N° 0686, data de 20/06/2017. Sendo este pagamento feito pelo Cheque de número 856.361.									
358	764	195/2017	19/07/2017	Previdência Social	6.364,68 P	6.364,68	GUIA	INSS 06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 706 do empenho 358, Cheque 856.361, GUIA INSS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 06/2017. Sendo este pagamento efetuar via cheque número 856.361.									
356	762	221/2017	19/07/2017	Supercia Capacitação e Marketing Ltda- EPP	1.860,00 P	1.860,00	Comprovante de Transferência	406.B8E	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Supercia Capacitação e Marketing Ltda- EPP, liquidação 704 do empenho 356, Cheque 856.361, Comprovante de Transferência 406.B8E ref. a Valor empenhado a Supercia Capacitação e Marketing Ltda- EPP, pela aquisição de curso para capacitação a colaboradora Thaiany C.Oliveira, em Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, a realizar na data de 04 e 05 de Setembro/2017. Pagamento referente ao mês 07/2017. Sendo este Pagamento feito pelo Cheque número 856.361.									
357	763	076/2017	19/07/2017	TECTONER do Brasil Ltda - ME	923,25 P	923,25	Nota Fiscal	10.901	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a TECTONER do Brasil Ltda - ME, liquidação 705 do empenho 357, Cheque 856.361, Nota Fiscal 10.901 ref. a Valor empenhado a TECTONER do Brasil Ltda - ME, referente ao contrato de prestação de serviços para suprimentos de informática, para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da despesa de 32 unidades de Toners conforme nota fiscal nº 10901 data de 30/06/2017.									
40	755	036/2017	19/07/2017	Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	1.338,42 P	1.338,42	Nota Fiscal	7680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 695 do empenho 40, Cheque 856.361, Nota Fiscal 7680 ref. a Valor empenhado a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente a empenho para o ano de 2017, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período de 01/06 a 30/06/2017, com o vencimento em 20/07/2017. Pagamento via o cheque de número 856.361.									
38	761	034/2017	19/07/2017	VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	84,19 P	84,19	Boleto Bancário	63150480	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 703 do empenho 38, Cheque 856.361, Boleto Bancário 63150480 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente a empenho para o ano de 2017 ao contrato Adm.N° 15/2016, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 07/2017. Sendo este Pagamento feito pelo Cheque número 856.361.									
359	765	217/2017	20/07/2017	Adriano Pereira Lima MEI	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	0007	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a Adriano Pereira Lima MEI, liquidação 707 do empenho 359, Cheque 856.359, Nota Fiscal 0007 ref. a Valor empenhado a Adriano Pereira Lima MEI, referente ao pagamento do serviços prestado de mestre de cerimonia no dia 13/07/2017, na solenidade da Posse da Diretoria do Biênio 2017/2019. conforme documentos de anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	766	140/2017	20/07/2017	Engaje Midia Social Ltda-ME	4.740,00 P	4.740,00	Nota Fiscal	0409	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 708 do empenho 223, Cheque 856.355, Nota Fiscal 0409 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 06/2017, NF.nº 0409, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.									
224	767	141/2017	20/07/2017	ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	0299	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 709 do empenho 224, Cheque 856.357, Nota Fiscal 0299 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0289, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 06/2017.									
361	769	223/2017	21/07/2017	Nelson Francisco de Paula	502,00 P	502,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Nelson Francisco de Paula, liquidação 712 do empenho 361, Cheque 856.358, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Nelson Francisco de Paula, Referente aos serviços de Táxi, aos senhores presidentes visitantes que tiveram na data de 13/07/2017 e 14/07/2017, para a posse da Nova Diretoria do Biênio 2017/2019, sendo comprovados com os tickets/recibos em nome da empresa Cuiabana Radio Táxi, em anexo.									
32	777	029/2017	25/07/2017	CLARO S.A.	102,09 P	102,09	DARF	FAT.2200352 5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 720 do empenho 32, Aviso de Débito 72506, DARF FAT.22003525 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de VIP Especial Via Embratel, ao telefone de número 65-3644-2002 realizado pelo CROMT no período de 07/2017.									
32	776	029/2017	25/07/2017	CLARO S.A.	978,28 P	978,28	Fatura	22003525	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 719 do empenho 32, Aviso de Débito 72.503, Fatura 22003525 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de VIP Especial Via Embratel, ao telefone de número 65-3644-2002 realizado pelo CROMT no período de 07/2017.									
32	775	029/2017	25/07/2017	CLARO S.A.	70,68 P	70,68	DARF	FAT.3610398 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 718 do empenho 32, Aviso de Débito 72.507, DARF FAT.36103986 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de 0800 Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 07/2017.									
32	774	029/2017	25/07/2017	CLARO S.A.	677,27 P	677,27	Fatura	36103986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 717 do empenho 32, Aviso de Débito 72.502, Fatura 36103986 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de 0800 Via Embratel, realizado pelo CROMT no período de 07/2017.									
37	780	033/2017	25/07/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	56,40 P	56,40	DARF	FAT.66052	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 725 do empenho 37, Aviso de Débito 72.505, DARF FAT.66052 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento da Fatura de Nº 66052, de competência no mês 06/2017.									
362	770	224/2017	25/07/2017	Geraldo Alves Ferreira	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	0008	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a Geraldo Alves Ferreira, liquidação 713 do empenho 362, Cheque 856.362, Nota Fiscal 0008 ref. a Valor empenhado a Geraldo Alves Ferreira, referente aos serviços de desmontagem de moveis e a manutenção na sala da presidência deste CROMT, no andar superior do prédio. conforme solicitação em anexo.									
27	779	025/2017	25/07/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	75,69 P	75,69	DARF	NF.32.747	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 723 do empenho 27, Aviso de Débito 72508, DARF NF.32.747 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	781	042/2017	25/07/2017	Julio Cesar T. Dias Imoveis.	888,11 P	888,11	Boleto Bancário	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 726 do empenho 46, Aviso de Débito 72.510, Boleto Bancário 1370 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis, referente ao empenho anual de 2017, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 07/2017.									
366	784	195/2017	25/07/2017	Ministério da Fazenda	312,18 P	312,18	DARF	PIS 06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 731 do empenho 366, Aviso de Débito 72.504, DARF PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 06/2017.									
34	778	031/2017	25/07/2017	OI S/A	83,95 P	83,95	DARF	NF.109.500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 722 do empenho 34, Aviso de Débito 72.509, DARF NF.109.500 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento da fatura do mês de 07/2017, do faturamento de 02/06/2017 a 01/07/2017.									
365	782	013/2017	25/07/2017	OLITS Distribuidora	637,80 P	637,80	Nota Fiscal	0690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 727 do empenho 365, Aviso de Débito 72.511, Nota Fiscal 0690 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de produtos de limpeza e copa para este CROMT, conforme Contrato Adm. N° 08/2017, sendo este pagamento Nota Fiscal N° 0690, data de 30/06/2017.									
368	786	195/2017	25/07/2017	Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT	80,98 P	80,98	Recibo	2209694-2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 733 do empenho 368, Aviso de Débito 72.512, Recibo 2209694-2017 ref. a Valor empenhado a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, referente ao recolhimento da admissão de funcionários no mês de 06/2017, conforme relatório em anexo.									
31	773	022/2017	25/07/2017	Vivo S/A	1.910,37 P	1.910,37	Nota Fiscal	0720304/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 716 do empenho 31, Aviso de Débito 72.501, Nota Fiscal 0720304/2017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente ao plano de 17 linhas de celulares a uso deste CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 06/2017.									
360	768	222/2017	26/07/2017	Conselho Federal de Odontologia	23.249,19 P	23.249,19	Recibo	25072017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 711 do empenho 360, Transferência Bancária 174.000, Recibo 25072017 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse dos valores recebidos via cartões de créditos e débitos no mês de 07/2017, pela operados da BIN e Cielo, conforme relatórios em anexo.									
363	771	225/2017	26/07/2017	Michaela Moraes Eidt	85,95 P	85,95	Recibo	856.363	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Michaela Moraes Eidt, liquidação 714 do empenho 363, Cheque 856.363, Recibo 856.363 ref. a Valor empenhado a Michaela Moraes Eidt, referente a restituição a CD-5919, pelo cancelamento do processo licitatório via CFO, para a confecção de carteira de identificação do cd.									
364	772	226/2017	28/07/2017	Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	1910	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME, liquidação 715 do empenho 364, Cheque 856.364, Nota Fiscal 1910 ref. a Valor empenhado a Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME, referente ao pedido de confecção de uma placa de vidro temperado de 8mm, adesivado com 04 prolongadores, para a fixação na entrada deste CROMT, sobre a identificação ao certificado do ISO 9001:2015 SGS.									
33	783	030/2017	28/07/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	89,94 P	89,94	Nota Fiscal	221.172	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 729 do empenho 33, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 221.172 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Graças, com vencimento em 28/07/2017, mês de consumo 06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	893	CFO/CROMT	31/07/2017	Banco Bradesco S/A	130,50 P	130,50	Extrato	07-2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 858 do empenho 426, Aviso de Débito Extrato 07/2017, Extrato 07-2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria sobre os pagamentos de boletos na conta corrente 2203-9, da arrecadação de anuidade do mês 07/2017.									
373	792	227/2017	31/07/2017	Funcionários CRO/MT	24.755,58 P	24.755,58	Recibo	Folha Pgto.07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 740 do empenho 373, Aviso de Débito Folha Pgto.07/2017, Recibo Folha Pgto.07/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 07/2017.									
374	793	227/2017	31/07/2017	Funcionários CRO/MT	390,88 P	390,88	Recibo	Folha Pgto.07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 741 do empenho 374, Aviso de Débito Folha Pgto.07/2017, Recibo Folha Pgto.07/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 07/2017.									
375	794	227/2017	31/07/2017	Funcionários CRO/MT	8,89 P	8,89	Recibo	Folha Pgto.07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 742 do empenho 375, Aviso de Débito Folha Pgto.07/2017, Recibo Folha Pgto.07/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de horas extra pago na Folha Salarial do mês 07/2017.									
376	795	227/2017	31/07/2017	Funcionários CRO/MT	1.576,81 P	1.576,81	Recibo	Folha Pgto.07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 743 do empenho 376, Aviso de Débito Folha Pgto.07/2017, Recibo Folha Pgto.07/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionária Claudia Almeida Gomes gerente deste CRO/MT, referente a gratificação paga na Folha Salarial do mês 07/2017.									
377	796	227/2017	31/07/2017	Funcionários CRO/MT	1.229,00 P	1.229,00	Recibo	Folha Pgto.07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 744 do empenho 377, Aviso de Débito Folha Pgto.07/2017, Recibo Folha Pgto.07/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do 13º salário pela data de aniversario do colaborador, na Folha Salarial do mês 07/2017.									
379	803	228/2017	02/08/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 750 do empenho 379, Aviso de Débito 1769, Recibo 1769 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente aos serviços de cobrança de tarifas bancarias cobras no extrato de conta corrente 315.310-X, referente ao mês de 08/2017.									
379	802	228/2017	02/08/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 750 do empenho 379, Aviso de Débito 13113, Recibo 1769 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente aos serviços de cobrança de tarifas bancarias cobras no extrato de conta corrente 315.310-X, referente ao mês de 08/2017.									
383	810	229/2017	04/08/2017	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	4B1.12E	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-8, Comprovante de Transferência 4B1.12E.									
30	809	028/2017	04/08/2017	Isabel Ferreira Correia-ME	334,00 P	334,00	Nota Fiscal	7.645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 756 do empenho 30, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 7.645 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME , referente a contratação de fornecimento de garraões de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.Nº 02/2017, para este CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Sendo este pagamento referente ao mês de Julho de 2017. OS. 914731 e 916918.									
381	805	227/2017	04/08/2017	Ministério da Fazenda	6.916,50 P	6.916,50	GPS	INSS 07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 752 do empenho 381, Aviso de Débito 80420, GPS INSS 07/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento de competência mês 07/2017.									
31	807	022/2017	04/08/2017	Vivo S/A	348,98 P	348,98	Nota Fiscal	567.087	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 754 do empenho 31, Aviso de Débito 80.421, Nota Fiscal 567.087 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços de pacotes de Internet Móvel 5G Emp 4G, para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 07/2017.									
388	829	232/2017	07/08/2017	Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	856.367-07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.367, Recibo 856.367-07/2017.									
18	817	016/2017	07/08/2017	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	543,16 P	543,16	Nota Fiscal	6639	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 766 do empenho 18, Aviso de Débito 80.705, Nota Fiscal 6639 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de nº03/2017, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 04/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 07/2017 e vigias nas plenárias de dias 13/07/2017 E 27/07/2017.									
111	813	078/2017	07/08/2017	JOÃO DIAS RAMOS EPP	2.093,00 P	2.093,00	Nota Fiscal	6303	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 761 do empenho 111, Aviso de Débito 80.701, Nota Fiscal 6303 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo N°07/2017, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 07/2017.									
389	830	227/2017	07/08/2017	Larissa Dantas de Souza	451,61 P	451,61	Recibo	856.369 07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Dantas de Souza, liquidação 779 do empenho 389, Cheque 856.369, Recibo 856.369 07/2017 ref. a Valor empenhado a Larissa Dantas de Souza, referente ao pagamento do serviços de estágio, conforme contrato com a IEL com este CROMT, no período de 12/07/2017 a 31/07/2017.									
60	814	047/2017	07/08/2017	Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	2.150,00 P	2.150,00	Nota Fiscal	0037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 762 do empenho 60, Aviso de Débito 80.702, Nota Fiscal 0037 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2017. Pagamento da NF.N° 2017-037. Serviços prestados em Julho de 2017.									
95	811	069/2017	07/08/2017	Mariangela Rampelato dos Santos	700,00 P	700,00	Recibo	08-2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 758 do empenho 95, Transferência Bancária 112.009-3, Recibo 08-2017 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato aditivo remanescente do contrato administrativo nº 04/2017, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento referente ao mês Agosto de 2017.									
380	804	227/2017	07/08/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	2.881,54 P	2.881,54	GUIA	FGTS 07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 751 do empenho 380, Aviso de Débito 80419, GUIA FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 07/2017.									
14	816	012/2017	07/08/2017	Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	0963130062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 765 do empenho 14, Aviso de Débito 80.704, Boleto Bancário 0963130062 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/01/2017 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 08/2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	831	011/2017	07/08/2017	Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	12877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 780 do empenho 13, Aviso de Débito 80.706, Nota Fiscal 12877 ref. a Valor empenhado a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento do boleto 08/2017.									
17	815	015/2017	07/08/2017	Uniodonto Mato Grosso	611,70 P	611,70	Nota Fiscal	47009	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 764 do empenho 17, Aviso de Débito 80.703, Nota Fiscal 47009 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês de Julho de 2017.									
90	812	066/2017	07/08/2017	Vera Lucia Luchine Morbeck	950,00 P	950,00	Comprovante de Transferência	004.960-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 760 do empenho 90, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-3 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Adm.Nº 33/2016 sendo este o Primeiro Aditivo para o ano de 2017, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 08/2017.									
384	818	030/2017	08/08/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	2.665,79 P	2.665,79	Nota Fiscal	10164317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 767 do empenho 384, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 10164317 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/08/2017, mês de consumo 06/2017.									
384	819	030/2017	08/08/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	142,63 P	142,63	Nota Fiscal	115.641	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 768 do empenho 384, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 115.641 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/08/2017, mês de consumo 07/2017.									
390	832	233/2017	09/08/2017	Capriata Souza Lima e Souza Ltda	11.400,00 P	11.400,00	Nota Fiscal	0921	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 782 do empenho 390, Cheque 856.373, Nota Fiscal 0921 ref. a Referente ao pré-empenho para retenção do valor ao cumprir o contrato com a empresa Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 09/08/2017 serviços prestados no mes de 07/2017, a posse da nova diretoria ao biênio 2017/2019.									
392	834	235/2017	09/08/2017	Marcelo Nobre Macedo ME	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	08/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Marcelo Nobre Macedo ME, liquidação 785 do empenho 392, Cheque 856.372, Nota Fiscal 08/08/2017 ref. a Valor empenhado a Marcelo Nobre Macedo ME, aquisição de 50 fôlder em papel sulfite de 29,7 X 21 cm, com 1 dobre, para a identificação dos conferente no Seminário de Odontologia, neste CROMT, conforme ordem de serviço Nº 77/2017.									
391	833	234/2017	09/08/2017	Rawal Placas Comercio e Serviços Ltda - ME	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Rawal Placas Comercio e Serviços Ltda - ME, liquidação 784 do empenho 391, Cheque 856.374, Nota Fiscal 0986 ref. a Valor empenhado a Rawal Placas Comercio e Serviços Ltda - ME, referente a confecção de uma placa de aço galvanizado, para a identificação sobre a reforma de pintura do prédio deste CROMT. conforme pedido do dia 03/07/2017, Nº 56/2017.									
414	881	249/2017	10/08/2017	Atila Vinicius Sousa da Mata	953,35 P	953,35	Recibo	Férias 082017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Atila Vinicius Sousa da Mata, liquidação 846 do empenho 414, Transferência Bancária 062.059, Recibo Férias 082017 ref. a Valor empenhado a Atila Vinicius Sousa da Mata, pela aquisição de férias no período de gozo entre 15/08/2017 a 29/08/2017, conforme recibo de férias em anexo.									
25	825	023/2017	10/08/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	645,27 P	645,27	Nota Fiscal	61379	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 775 do empenho 25, Aviso de Débito 81.015, Nota Fiscal 61379 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016, sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 07/2017.									
25	826	023/2017	10/08/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	16,13 P	16,13	Nota Fiscal	61379	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 775 do empenho 25, Aviso de Débito 81.016, Nota Fiscal 61379 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016, sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 07/2017.									
387	828	060/2017	10/08/2017	Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME	1.924,28 P	1.924,28	Nota Fiscal	0483	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 777 do empenho 387, Aviso de Débito 81.012, Nota Fiscal 0483 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de N° 21/2017, pelas emissões de passagens em 17/07/2017 ao presidente deste CROMT, REF.12296 e 12297.									
32	835	029/2017	10/08/2017	CLARO S.A.	558,43 P	558,43	Fatura	36103985	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 786 do empenho 32, Aviso de Débito 81.014, Fatura 36103985 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 08/2017.									
28	821	026/2017	10/08/2017	Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 770 do empenho 28, Aviso de Débito 81.009, Nota Fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2017, sendo este pagamento de serviços no mês de 07/2017.									
415	882	249/2017	10/08/2017	GILMAR PEREIRA BATISTA	977,08 P	977,08	Recibo	Férias 082017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 847 do empenho 415, Transferência Bancária 027.660, Recibo Férias 082017 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, pela aquisição de férias no período de gozo entre 15/08/2017 a 29/08/2017, conforme recibo de férias em anexo.									
27	836	025/2017	10/08/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	725,14 P	725,14	Nota Fiscal	033.351	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 788 do empenho 27, Aviso de Débito 81.007, Nota Fiscal 033.351 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCOCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 07/2017.									
413	880	249/2017	10/08/2017	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	621,60 P	621,60	Recibo	1463172	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 845 do empenho 413, Aviso de Débito 81.008, Recibo 1463172 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente aquisição e ao pagamento de Vale Transportes no período de 11/08/2017 a 11/09/2017, para os funcionários deste CROMT.									
385	822	230/2017	10/08/2017	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	434,78 P	434,78	Nota Fiscal	15627	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, liquidação 771 do empenho 385, Aviso de Débito 81.010, Nota Fiscal 15627 ref. a Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, serviços gráficos de impressão colorida em papel couché, 10 unidades, do projeto para distribuição aos patrocinadores da 5ª Corrida de Combate ao Cancere de Boca e a 3ª Corrida do Cirurgião Dentista, solicitado pela gerência deste CROMT.									
386	824	231/2017	10/08/2017	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	B34.ECC	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017125-5, Comprovante de Transferência B34.ECC.									
217	827	010/2017	10/08/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal	523821	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 776 do empenho 217, Aviso de Débito 81.013, Nota Fiscal 523821 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, para os colaboradores deste CROMT, no mês 08/2017.									
21	823	019/2017	10/08/2017	UNIMED CUIABÁ	1.953,03 P	1.953,03	Nota Fiscal	012883/17	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 772 do empenho 21, Aviso de Débito 81.004, Nota Fiscal 012883/17 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO -MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês 07/2017.									
31	808	022/2017	10/08/2017	Vivo S/A	2.150,86 P	2.150,86	Nota Fiscal	728.197/072 017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 755 do empenho 31, Aviso de Débito 81.003, Nota Fiscal 728.197/072017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente ao plano de 17 linhas de celulares a uso deste CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 07/2017.									
393	837	236/2017	11/08/2017	M.L. PEIXARIA LTDA ME	1.883,53 P	1.883,53	Nota Fiscal	2724	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a M.L. PEIXARIA LTDA ME, liquidação 789 do empenho 393, Cheque 856.365, Nota Fiscal 2724 ref. a Valor empenhado a M.L. PEIXARIA LTDA ME, referente a solenidade de recepção dos convidados a posse da diretoria do biênio de 2017/2019, sendo ofertado aos mesmo um almoço com comida regional, na data de 13/07/2017.									
416	883	249/2017	11/08/2017	Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira	881,91 P	881,91	Recibo	Férias 082017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, liquidação 848 do empenho 416, Transferência Bancária 051.237, Recibo Férias 082017 ref. a Valor empenhado a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, pela aquisição de férias no período de gozo entre 16/08/2017 a 30/08/2017, conforme recibo de férias em anexo.									
26	838	024/2017	14/08/2017	Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	175,24 P	175,24	Fatura	7693 072017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 790 do empenho 26, Aviso de Débito 28422, Fatura 7693 072017 ref. a Valor empenhado a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2017, sendo este para o pagamento da fatura de 07/2017, N° 7693 de 27/07/2017.									
73	853	052/2017	14/08/2017	Braga e Costa Advocacia S/S	6.505,00 P	6.505,00	Comprovante de Transferência	856.368	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 814 do empenho 73, Cheque 856.368, Comprovante de Transferência 856.368 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016), sendo este pagamento para o mês 07/2017.									
384	820	030/2017	14/08/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	264,21 P	264,21	Nota Fiscal	090.419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 769 do empenho 384, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 090.419 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/08/2017, mês de consumo 07/2017.									
394	839	237/2017	14/08/2017	Fórum da Comarca de Água Boa TJMT	25,80 P	25,80	Comprovante de Transferência	Chq.856.375	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Fórum da Comarca de Água Boa TJMT, liquidação 792 do empenho 394, Cheque 856.375, Comprovante de Transferência Chq.856.375 ref. a Valor empenhado a Fórum da Comarca de Água Boa TJMT, referente ao pagamento de uma diligencia no município em virtude do processo de Número - 12320 NR.3634-65.2017.811.0021, de procedentes requeridas Suzue Matumoto Vieira e de Autora Conselho Regional de Odontologia MT.									
403	866	052/2017	15/08/2017	Banco do Brasil	7,15 P	7,15	Recibo	832.700.073. 814	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 830 do empenho 403, Aviso de Débito 832.700.073.814, Recibo 832.700.073.814 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil pela cobrança emissão de taxa bancária do cheque N°. 856.368, ao Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016), sendo este pagamento para o mês 07/2017.									
73	855	052/2017	15/08/2017	Braga e Costa Advocacia S/S	7,15 P	7,15	Recibo	832.700.073. 814	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 817 do empenho 73, Aviso de Débito 832.700.073.814, Recibo 832.700.073.814 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016), sendo este pagamento para o mês 07/2017.									
73	854	052/2017	16/08/2017	Braga e Costa Advocacia S/S	6.505,00 P	6.505,00	Comprovante de Transferência	856.368	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 814 do empenho 73, Cheque 856.368, Comprovante de Transferência 856.368 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016), sendo este pagamento para o mês 07/2017.									
224	858	141/2017	16/08/2017	ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	0313	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 821 do empenho 224, Cheque 856.370, Nota Fiscal 0313 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.N° 0289, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 07/2017.									
402	865	052/2017	17/08/2017	Banco do Brasil	7,15 P	7,15	Recibo	812.290.700.04.632	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 829 do empenho 402, Aviso de Débito 812.290.700.004.632, Recibo 812.290.700.04.632 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil pela cobrança emissão de taxa bancária do cheque N°. 856.368, ao Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016), sendo este pagamento para o mês 07/2017.									
108	856	075/2017	17/08/2017	F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME	424,00 P	424,00	Nota Fiscal	0038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 818 do empenho 108, Cheque 856.380, Nota Fiscal 0038 ref. a Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, referente ao contrato de prestação de serviços para artigos de expedientes para este CROMT, no ano de 2017. Este pagamento refere a NF N° 0038 data 10/08/2017. Pela ordem de serviço de N° 78/2017.									
40	840	036/2017	17/08/2017	Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	153,84 P	153,84	Nota Fiscal	7788	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 793 do empenho 40, Aviso de Débito 81.702, Nota Fiscal 7788 ref. a Valor empenhado a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente a empenho para o ano de 2017, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período de 01/07 a 31/07/2017, com o vencimento em 21/08/2017, NF.N°7788.									
38	841	034/2017	17/08/2017	VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	84,19 P	84,19	Boleto Bancário	08-6311511	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 794 do empenho 38, Aviso de Débito 81.701, Boleto Bancário 08-6311511 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente a empenho para o ano de 2017 ao contrato Adm.N° 15/2016, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 08/2017.									
32	849	029/2017	18/08/2017	CLARO S.A.	997,59 P	997,59	Fatura	220034440	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 807 do empenho 32, Aviso de Débito 81.804, Fatura 220034440 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de VIP Especial via Embratel, do telefone 65-3644-2002, a este CROMT no período de 08/2017.									
395	843	033/2017	18/08/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	8.682,77 P	8.682,77	Fatura	67222	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 799 do empenho 395, Aviso de Débito 81.805, Fatura 67222 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente pagamento da Fatura de N° 67222, de competência no mês 08/2017.									
76	857	054/2017	18/08/2017	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	2.323,28 P	2.323,28	Recibo	07-2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, liquidação 820 do empenho 76, Cheque 856.401, Recibo 07-2017 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/07/2017 a 31/07/2017.									
39	842	035/2017	18/08/2017	Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	671-082017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 796 do empenho 39, Aviso de Débito 81.803, Boletim Bancário 671-082017 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Agosto de 2017. conforme fatura em anexo.									
396	845	237/2017	18/08/2017	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MATO GROSSO - FUNAJURIS	2,20 P	2,20	Boleto Bancário	67465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MATO GROSSO - FUNAJURIS, liquidação 802 do empenho 396, Aviso de Débito 81.806, Boletim Bancário 67465 ref. a Valor empenhado a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MATO GROSSO - FUNAJURIS, referente ao pagamento do protocolo gerado pelo instrução ao pagamento de uma diligência no município em virtude do processo de Número - 12320 NR.3634-65.2017.811.0021, de procedentes requeridas Suzue Matumoto Vieira e de Autora Conselho Regional de Odontologia MT.									
397	847	238/2017	18/08/2017	Secretaria de Estado de Fazenda.	126,06 P	126,06	GUIA	Taxa Detran 2017	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 805 do empenho 397, Aviso de Débito 81.802, GUIA Taxa Detran 2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda- MT, referente ao pagamento do seguro obrigatório e ao licenciamento Anual do veículo/Moto CG 125 placa QBL-4458, sendo que o IPVA esta sendo isento neste ano 2017, por processo incluído na SEFAZ-MT, por Imunidade de Autarquia. conforme documentos em anexo deste processo.									
397	846	238/2017	18/08/2017	Secretaria de Estado de Fazenda.	185,50 P	185,50	GUIA	DPVAT 2017	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 804 do empenho 397, Aviso de Débito 81.801, GUIA DPVAT 2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda- MT, referente ao pagamento do seguro obrigatório e ao licenciamento Anual do veículo/Moto CG 125 placa QBL-4458, sendo que o IPVA esta sendo isento neste ano 2017, por processo incluído na SEFAZ-MT, por Imunidade de Autarquia. conforme documentos em anexo deste processo.									
399	862	240/2017	21/08/2017	Alexsander Rocha da Silva	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Alexsander Rocha da Silva, liquidação 826 do empenho 399, Aviso de Débito 084.509, Recibo 07/2017 ref. a Valor empenhado a Alexsander Rocha da Silva, referente ao pagamento de para viagem ao município de Barra do Garças-MT, Canarana -MT e termino a Vila Rica - MT, no período de 21/08/2017 a 25/08/2017. Para Fiscalização nas unidades odontológicas do município via denuncia recebida em 11/07//2017, sobre um Protético Prático. Pelo Processo Fiscal de Número 3685/2017.									
32	851	029/2017	21/08/2017	CLARO S.A.	58,28 P	58,28	DARF	FAT.3610398 5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 810 do empenho 32, Aviso de Débito 82.105, DARF FAT.36103985 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de 0800 via Embratel, a este CROMT no período de 08/2017.									
32	852	029/2017	21/08/2017	CLARO S.A.	104,11 P	104,11	DARF	FAT.2200344 0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 813 do empenho 32, Aviso de Débito 82.102, DARF FAT.22003440 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de VIP Especial via Embratel, do telefone 65-3644-2002, a este CROMT no período de 08/2017.									
395	844	033/2017	21/08/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	906,15 P	906,15	DARF	FAT.677222	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 800 do empenho 395, Aviso de Débito 82.103, DARF FAT.677222 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento de DARF da Fatura de N° 67222, de competência no mês 08/2017.									
384	848	030/2017	21/08/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	159,48 P	159,48	DARF	NF.10116431 7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 806 do empenho 384, Aviso de Débito 82101, DARF NF.101164317 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do DARF do consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/08/2017, mês de consumo 06/2017.									
223	860	140/2017	21/08/2017	Engaje Midia Social Ltda-ME	4.740,00 P	4.740,00	Nota Fiscal	0428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 823 do empenho 223, Cheque 856.378, Nota Fiscal 0428 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 07/2017, NF. n° 0428, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	850	025/2017	21/08/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	75,69 P	75,69	DARF	NF.33.351	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 809 do empenho 27, Aviso de Débito 82.104, DARF NF.33.351 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 07/2017.									
34	859	031/2017	21/08/2017	OI S/A	1.002,61 P	1.002,61	Nota Fiscal	109.622	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 822 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 109.622 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento da fatura do mês de 08/2017, do faturamento de 02/07/2017 a 01/08/2017.									
398	861	239/2017	21/08/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	1.125,00 P	1.125,00	Comprovante de Transferência	035.174	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 825 do empenho 398, Transferência Bancária 035.174, Comprovante de Transferência 035.174 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de viagem ao município de Canarana -MT e a Barra do Garças-MT, no período de 21/08/2017 a 25/08/2017. Para Fiscalização nas unidades odontológicas do município via denuncia recebida em 26/07/2017, sobre um Protético Prático. Pelo Processo Fiscal de Número 3710/2017.									
400	863	241/2017	22/08/2017	MM Equipamentos de Informática Ltda	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	10.620	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 827 do empenho 400, Aviso de Débito 82.201, Nota Fiscal 10.620 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma memoria 2.0 GB DR 800 Memory One Platinum, de computador, conforme documentos em anexo.									
401	864	242/2017	23/08/2017	Conselho Federal de Odontologia	19.211,20 P	19.211,20	Comprovante de Transferência	174.000	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 828 do empenho 401, Seleccione..., Comprovante de Transferência 174.000 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse dos valores recebidos via cartões de créditos e débitos no mês de 07/2017, pela operados da BIN e Cielo, conforme relatórios em anexo.									
410	876	246/2017	23/08/2017	Eder Ricardo Spriafico Pereira MEI	790,00 P	790,00	Nota Fiscal	0041	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Eder Ricardo Spriafico Pereira MEI, liquidação 841 do empenho 410, Cheque 856.402, Nota Fiscal 0041 ref. a Valor empenhado a Eder Ricardo Spriafico Pereira MEI, referente ao pagamento da despesas de correção de tomadas no setor de estacionamento deste e correção de instalações elétricas para os aparelhos de ar condicionados, deste CROMT, para instalações de tomadas 220 Volts e 110 Volts, conforme solicitação em anexo.									
404	867	228/2017	24/08/2017	Banco Bradesco S/A	9,50 P	9,50	Comprovante de Transferência	TED 43474656	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 831 do empenho 404, Aviso de Débito 43474656, Comprovante de Transferência TED 43474656 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de Tarifa bancária, no serviço de transferência eletrônica TED, a conta corrente de número CC 315.100-X, nesta data de 24/08/2017.									
46	875	042/2017	24/08/2017	Julio Cesar T. Dias Imoveis.	888,11 P	888,11	Boleto Bancário	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 840 do empenho 46, Aviso de Débito 82.401, Boleto Bancário 1370 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis, referente ao empenho anual de 2017, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 08/2017.									
405	868	243/2017	24/08/2017	LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME	1.860,00 P	1.860,00	Recibo	CHQ 856403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME, liquidação 832 do empenho 405, Cheque 856.403, Recibo CHQ 856403 ref. a Valor empenhado a LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME, referente a inscrição do colaborador César Alexandre Pereira, para o curso de Gestão Patrimonial e instrumental para Gerencia de Material e Almoxarifado, a ser realizados nos dias 14 e 15 de Setembro, conforme documentos em anexo.									
406	869	243/2017	24/08/2017	LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME	1.600,00 P	1.600,00	Recibo	CHQ 856.404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME, liquidação 833 do empenho 406, Cheque 856.404, Recibo CHQ 856.404 ref. a Valor empenhado a LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME, referente a inscrição do colaborador Eluara de Oliveira Silva, para o curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, a ser realizados nos dias 04 e 05 de Setembro, conforme documentos em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	870	244/2017	25/08/2017	Luiz Evaristo Ricci Volpato	750,00 P	750,00	Comprovante de Transferência	005843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 834 do empenho 407, Transferência Bancária 005843, Comprovante de Transferência 005843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a viagem a cidade de Barra do Garças- MT, na data de 15/08/2017 e 16/08/2017, para ministrar palestra no município. Conforme documentos em anexo.									
408	871	244/2017	25/08/2017	Luiz Evaristo Ricci Volpato	500,00 P	500,00	Comprovante de Transferência	005.843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 835 do empenho 408, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a viagem a cidade de Nova Mutum - MT, na data de 12/08/2017, para o CRO Itinerante ao município. Conforme documentos em anexo.									
382	806	227/2017	25/08/2017	Ministério da Fazenda	349,65 P	349,65	DARF	PIS 07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 753 do empenho 382, Aviso de Débito 81.002, DARF PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 07/2017.									
34	872	031/2017	25/08/2017	OI S/A	104,62 P	104,62	DARF	NF.109.622	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 836 do empenho 34, Aviso de Débito 82.501, DARF NF.109.622 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT. Sendo este pagamento ao DARF da fatura do mês de 08/2017, do faturamento de 02/07/2017 a 01/08/2017.									
365	873	013/2017	25/08/2017	OLITS Distribuidora	90,33 P	90,33	Nota Fiscal	0712	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 838 do empenho 365, Aviso de Débito 82.502, Nota Fiscal 0712 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de produtos de limpeza e copa para este CROMT, conforme Contrato Adm. N° 08/2017, sendo este pagamento Nota Fiscal N° 0712, data de 18/08/2017.									
384	878	030/2017	28/08/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	24,23 P	24,23	Nota Fiscal	213.033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 843 do empenho 384, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 213.033 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças MT, com vencimento em 28/08/2017, mês de consumo 07/2017.									
409	874	245/2017	28/08/2017	SP Comércio Extintores Ltda	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	004 - 0107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a SP Comércio Extintores Ltda, liquidação 839 do empenho 409, Aviso de Débito 82.801, Nota Fiscal 004 - 0107 ref. a Valor empenhado a SP Comércio Extintores Ltda, referente ao processo de nº 079/2017, para a recarga dos extintores de combate a incêndio neste CROMT, conforme documentos em anexo.									
412	879	248/2017	29/08/2017	Makro Atacadista	105,68 P	105,68	Nota Fiscal	2434	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Makro Atacadista, liquidação 844 do empenho 412, Cheque 856.405, Nota Fiscal 2434 ref. a Valor empenhado a Makro Atacadista, referente a aquisição de biscoitos e copos para serem utilizados no seminário de odontologia avançada nos dias 31/08/2017 e 01/09/2017, no auditório deste CROMT. conforme documentos em anexo.									
411	877	247/2017	29/08/2017	Roberto Maia de Almeida	1.500,00 P	1.500,00	Comprovante de Transferência	041.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 842 do empenho 411, Transferência Bancária 041.001, Comprovante de Transferência 041.001 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, para a participação do tesoureiro deste CROMT, a cidade de Palmas TO, da assembléia conjunta do CFO com os CROs. Na data de 30/08/2017 e retorno em 31/08/2017.									
427	894	CFO/CROMT	31/08/2017	Banco Bradesco S/A	234,00 P	234,00	Extrato	08-2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 859 do empenho 427, Aviso de Débito Extrato 08/2017, Extrato 08-2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria sobre os pagamentos de boletos na conta corrente 2203-9, da arrecadação de anuidade do mês 08/2017.									
470	979	256/2017	31/08/2017	Daniele Deise Zuanozzi	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Daniele Deise Zuanozzi, liquidação 954 do empenho 470, Cheque 856.381, Nota Fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Daniele Deise Zuanozzi, Prestação de contas do suprimento de fundos, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme Nota Fiscal Nº: diversas conforme documentos em anexo deste processo. Referente a correção de suprimento de caixa ao fundo de despesas miúdas de pronto pagamento do mês 08/2017. Ao qual foi feito a devida correção deste fundo a Delegada Dra. Daniele Deise Zuanozzi, em 29/09/2017, pelo cheque de número 856381.</p>									
417	884	249/2017	31/08/2017	Funcionários CRO/MT	27.437,85 P	27.437,85	Recibo	Folha Pgto.08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 849 do empenho 417, Aviso de Débito Folha Pgto.08/2017, Recibo Folha Pgto.08/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 08/2017.</p>									
418	885	249/2017	31/08/2017	Funcionários CRO/MT	394,46 P	394,46	Recibo	Folha Pgto.08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 850 do empenho 418, Aviso de Débito Folha Pgto.08/2017, Recibo Folha Pgto.08/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da Gratificação por tempo de serviços do mês 08/2017.</p>									
419	886	249/2017	31/08/2017	Funcionários CRO/MT	1,63 P	1,63	Recibo	Folha Pgto.08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
<p>Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 851 do empenho 419, Aviso de Débito Folha Pgto.08/2017, Recibo Folha Pgto.08/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Horas Extras do mês 08/2017.</p>									
420	887	249/2017	31/08/2017	Funcionários CRO/MT	1.576,81 P	1.576,81	Recibo	Folha Pgto.08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
<p>Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 852 do empenho 420, Aviso de Débito Folha Pgto.08/2017, Recibo Folha Pgto.08/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionária deste CRO/MT Senhora Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento pela gratificação por exercício de cargos, do mês 08/2017.</p>									
421	888	249/2017	31/08/2017	Funcionários CRO/MT	3.322,00 P	3.322,00	Recibo	Folha Pgto.08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 853 do empenho 421, Aviso de Débito Folha Pgto.08/2017, Recibo Folha Pgto.08/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, de referencia ao mês do aniversariante. Sendo os Claudinet Ma Santana e Renato Adriano de Paula Moraes. do mês de 09/2017.</p>									
429	897	251/2017	01/09/2017	Burity Agropecuária Eireli-Epp	687,00 P	687,00	Nota Fiscal	2525	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a Burity Agropecuária Eireli-Epp, liquidação 861 do empenho 429, Transferência Bancária 116.121, Nota Fiscal 2525 ref. a Valor empenhado a Burity Agropecuária Eireli-Epp, referente a aquisição utensílios para a manutenção dos jardins deste CROMT, sendo mangueiras de irrigação e adubo. Conforme nota fiscal e solicitação em anexo.</p>									
430	898	252/2017	01/09/2017	MM Equipamentos de Informática Ltda	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
<p>Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 862 do empenho 430, Aviso de Débito 90.101, Nota Fiscal 1339 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, referente ao conserto de uma impressora modelo Laser Jet HP Pro-400 M401, conforme solicitação do setor de informática/gerência.</p>									
431	899	253/217	01/09/2017	Vyviane Piovezan Beato	100,72 P	100,72	Boleto Bancário	1317010680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Vyviane Piovezan Beato, liquidação 863 do empenho 431, Transferência Bancária 110.801, Boleto Bancário 1317010680 ref. a Valor empenhado a Vyviane Piovezan Beato CD-6733, referente a devolução do pagamento indevido da data de 31/01/2017, via boleto bancário enviado do CFO. sendo este pago indevidamente. E solicitado ao CFO a restituição de 1/3 do valor pago de R\$ 100,72, conforme documento em anexo.</p>									
428	895	250/2017	04/09/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Extrato	09-2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 860 do empenho 428, Aviso de Débito 1769, Extrato 09-2017 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa de centralização de saldo, no mês de 09/2017, conforme documentos em anexo.</p>									
428	896	250/2017	04/09/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Extrato	09-2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 860 do empenho 428, Aviso de Débito 1769, Extrato 09-2017 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa de centralização de saldo, no mês de 09/2017, conforme documentos em anexo.									
433	901	249/2017	05/09/2017	Isac Martins Carvalho	700,00 P	700,00	Recibo	Estágio 08-2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 865 do empenho 433, Transferência Bancária 034.513, Recibo Estágio 08-2017 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento do serviços de estágio, conforme contrato com a IEL com este CROMT, no período de 08/2017.									
440	908	257/2017	05/09/2017	José de Figueiredo Loureiro Junior	138,00 P	138,00	Nota Fiscal	103768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 872 do empenho 440, Transferência Bancária 012.802, Nota Fiscal 103768 ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao reembolso das despesas com as homenagens aos palestrantes do Seminário Avançado em Odontologia, realizado no CROMT, a serem realizadas neste CROMT, nas datas de 31/08/2017 e 01/09/2017.									
432	900	249/2017	05/09/2017	Larissa Dantas de Souza	700,00 P	700,00	Recibo	Estágio 08-2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Dantas de Souza, liquidação 864 do empenho 432, Transferência Bancária 063.099, Recibo Estágio 08-2017 ref. a Valor empenhado a Larissa Dantas de Souza, referente ao pagamento do serviços de estágio, conforme contrato com a IEL com este CROMT, no período de 08/2017.									
31	909	022/2017	05/09/2017	Vivo S/A	339,10 P	339,10	Boleto Bancário	609.910/082017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 873 do empenho 31, Aviso de Débito 90.523, Boleto Bancário 609.910/082017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente ao plano de Franquia de internet a este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 08/2017.									
441	912	258/2017	06/09/2017	Adriana do Nascimento Silva MEI 02488722146	560,00 P	560,00	Nota Fiscal	0337	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Adriana do Nascimento Silva MEI 02488722146, liquidação 877 do empenho 441, Aviso de Débito 90.617, Nota Fiscal 0337 ref. a Valor empenhado a Adriana do Nascimento Silva MEI 02488722146 - Dedetizadora CBA, referente aos serviços de manutenção e dedetização do prédio deste CROMT, sendo feito conforme documentação em anexo.									
18	921	016/2017	06/09/2017	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	438,30 P	438,30	Nota Fiscal	6709	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 888 do empenho 18, Aviso de Débito 90.613, Nota Fiscal 6709 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de nº03/2017, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 04/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 08/2017 e vigias nas plenárias de dias 07/08/17 - 21/08/17 e 28/08/17.									
438	906	255/2017	06/09/2017	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	016.000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária Transferência 09-2017 , Comprovante de Transferência 016.000, conforme documento em anexo.									
30	911	028/2017	06/09/2017	Isabel Ferreira Correia-ME	93,60 P	93,60	Nota Fiscal	7783	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 876 do empenho 30, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 7783 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME , referente a contratação de fornecimento de garrafas de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.º 02/2017, para este CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Sendo este pagamento referente ao mês de Agosto de 2017. OS. 920652.									
60	910	047/2017	06/09/2017	Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	2.150,00 P	2.150,00	Nota Fiscal	074-2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 874 do empenho 60, Aviso de Débito 90.618, Nota Fiscal 074-2017 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2017. Pagamento da NF.º 2017-074. Serviços prestados em Agosto de 2017.									
95	917	069/2017	06/09/2017	Mariangela Rampelato dos Santos	700,00 P	700,00	Comprovante de Transferência	09-2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 883 do empenho 95, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 09-2017 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato aditivo remanescente do contrato administrativo nº 04/2017, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento referente ao mês Setembro de 2017.									
434	902	249/2017	06/09/2017	Ministério da Fazenda	340,78 P	340,78	DARF	PIS 08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 866 do empenho 434, Aviso de Débito 90.604, DARF PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 08/2017.									
436	904	249/2017	06/09/2017	Ministério da Fazenda	6.752,13 P	6.752,13	GPS	INSS 08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 868 do empenho 436, Aviso de Débito 90.602, GPS INSS 08/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento de competência mês 08/2017.									
435	903	249/2017	06/09/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	2.995,74 P	2.995,74	GUIA	FGTS 08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 867 do empenho 435, Aviso de Débito 90.601, GUIA FGTS 08/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 08/2017.									
444	915	252/2017	06/09/2017	MM Equipamentos de Informática Ltda	285,00 P	285,00	Nota Fiscal	10670	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis
Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 880 do empenho 444, Aviso de Débito 90.614, Nota Fiscal 10670 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, referente a aquisição de um switch 24p des-1024D 10/100MBPS - D-Link, para instalação no servidor deste CROMT. Devido ao anterior ter danificado. Conforme solicitação do setor de informática.									
14	914	012/2017	06/09/2017	Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	9142973/11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 879 do empenho 14, Aviso de Débito 90.615, Boleto Bancário 9142973/11 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/01/2017 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 09/2017.									
468	977	272/2017	06/09/2017	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	827,32 P	827,32	Recibo	1478830	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 952 do empenho 468, Aviso de Débito 90.610, Recibo 1478830 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente aquisição e ao pagamento de Vale Transportes no período de 11/09/2017 a 10/10/2017, para os funcionários deste CROMT.									
437	905	254/2017	06/09/2017	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	017.125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária Transferência 09/2017, Comprovante de Transferência 017.125, conforme documento em anexo.									
217	919	010/2017	06/09/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal	717447	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 885 do empenho 217, Aviso de Débito 90.611, Nota Fiscal 717447 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, para os colaboradores deste CROMT, no mês 09/2017.									
442	913	259/2017	06/09/2017	Tauro Motors Veiculos	368,81 P	368,81	Nota Fiscal	86193/42939	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 878 do empenho 442, Aviso de Débito 90.616, Nota Fiscal 86193/42939 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção da camionete L200, serviço de troca de óleo do motor do veículo, 55329 km, conforme notas fiscais emitidas de Nº 86193 e 42939 data 10/08/2107, conforme documentos em anexo.									
13	920	011/2017	06/09/2017	Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	15093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 887 do empenho 13, Aviso de Débito 90.612, Nota Fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento do boleto 09/2017.									
17	916	015/2017	06/09/2017	Uniodonto Mato Grosso	611,70 P	611,70	Nota Fiscal	47938	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 881 do empenho 17, Aviso de Débito 90.605, Nota Fiscal 47938 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês de Agosto de 2017.									
90	918	066/2017	06/09/2017	Vera Lucia Luchine Morbeck	950,00 P	950,00	Comprovante de Transferência	004.960	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 884 do empenho 90, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Adm.Nº 33/2016 sendo este o Primeiro Aditivo para o ano de 2017, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 09/2017.									
73	933	052/2017	08/09/2017	Braga e Costa Advocacia S/S	6.505,00 P	6.505,00	Nota Fiscal	0026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 902 do empenho 73, Cheque 856.414, Nota Fiscal 0026 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo Nº 32/2016), sendo este pagamento para o mês 08/2017.									
439	907	256/2017	08/09/2017	Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	856.408	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.408, Comprovante de Transferência 856.408, conforme documento em anexo.									
384	923	030/2017	08/09/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	115,71 P	115,71	Nota Fiscal	117.054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 890 do empenho 384, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 117.054 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/09/2017, mês de consumo 08/2017.									
384	922	030/2017	08/09/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	2.356,86 P	2.356,86	Nota Fiscal	1.127.990	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 889 do empenho 384, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.127.990 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/09/2017, mês de consumo 07/2017.									
448	934	052/2017	11/09/2017	Banco do Brasil	7,15 P	7,15	Recibo	892.540.700.144	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 903 do empenho 448, Cheque 856.414, Recibo 892.540.700.144 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente ao pagamento da Braga e Costa Advocacia S/S, dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo Nº 32/2016), sendo este pagamento para o mês 08/2017.									
469	978	273/2017	11/09/2017	Claudia Almeida Gomes	875,00 P	875,00	Comprovante de Transferência	033.815	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 953 do empenho 469, Transferência Bancária 033815, Comprovante de Transferência 033.815 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias para a viagens ao município de Barra do Garças, a Delegacia Regional, para a verificação e treinamento das rotinas de trabalho a colaboradora Mohara Ferreira, no período de 11/09/2017 a 13/09/2017, conforme documentos em anexo.									
445	924	260/2017	11/09/2017	Igor Ronniery Leal Matos	207,46 P	207,46	Comprovante de Transferência	006.372	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Igor Ronniery Leal Matos, liquidação 891 do empenho 445, Transferência Bancária 006.372-x, Comprovante de Transferência 006.372 ref. a Valor empenhado a Igor Ronniery Leal Matos CD-7002, sendo restituído o pagamento indevido das anuidades no ano de 2017 na conta corrente de sua mãe a senhora Rosimary Leal Matos. pagas na data de 31/07/2017. os valores de R\$ 100,72 e R\$ 106,74. Conforme Documentos em anexo.									
447	930	262/2017	11/09/2017	Jessica de Castro Franchischini	625,00 P	625,00	Comprovante de Transferência	021357	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a Jessica de Castro Franchischini, liquidação 898 do empenho 447, Transferência Bancária 021.357, Comprovante de Transferência 021357 ref. a Valor empenhado a Jessica de Castro Franchischini, referente ao pagamento de diárias para a viagens ao município de Barra do Garças, a Delegacia Regional, para a verificação e treinamento das rotinas de trabalho a colaboradora Mohara Ferreira, no período de 11/09/2017 a 13/09/2017, conforme documentos em anexo.						
28	925	026/2017	12/09/2017	Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2732	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	
				Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 892 do empenho 28, Aviso de Débito 91.203, Nota Fiscal 2732 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2017, sendo este pagamento de serviços no mês de 08/2017.						
27	928	025/2017	12/09/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	725,14 P	725,14	Nota Fiscal	34019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 896 do empenho 27, Aviso de Débito 91.204, Nota Fiscal 34019 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 08/2017.						
76	936	054/2017	12/09/2017	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	2.751,50 P	2.751,50	Recibo	08-2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
				Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 905 do empenho 76, Cheque /89.415, Recibo 08-2017 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/08/2017 a 31/08/2017.						
365	926	013/2017	12/09/2017	OLITS Distribuidora	693,47 P	693,47	Nota Fiscal	0710	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	
				Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 893 do empenho 365, Aviso de Débito 91.201, Nota Fiscal 0710 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de produtos de limpeza e copa para este CROMT, conforme Contrato Adm. N° 08/2017, sendo este pagamento Nota Fiscal N° 0710, data de 15/08/2017. Aquisição de produtos de limpeza e de copa e cozinha.						
21	927	019/2017	12/09/2017	UNIMED CUIABÁ	2.130,26 P	2.130,26	Fatura	014583/17	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	
				Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 894 do empenho 21, Aviso de Débito 91.202, Fatura 014583/17 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês 08/2017. Sendo utilizações de 07/2017.						
446	929	261/2017	13/09/2017	Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	09-2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.409, Recibo 09-2017.						
384	932	030/2017	13/09/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	242,14 P	242,14	Nota Fiscal	101.026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
				Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 900 do empenho 384, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 101.026 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/09/2017, mês de consumo 08/2017.						
449	935	263/2017	13/09/2017	Helio Souza Cortez	100,72 P	100,72	Boleto Bancário	1317003407	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a Helio Souza Cortez, liquidação 904 do empenho 449, Cheque 856.407, Boleto Bancário 1317003407 ref. a Valor empenhado a Helio Souza Cortez CD-6042, sendo restituído o pagamento indevido da anuidade no ano de 2017, paga na data de 31/07/2017. os valores de R\$ 100,72. Conforme Documentos em anexo.						
31	931	022/2017	13/09/2017	Vivo S/A	1.983,25 P	1.983,25	Nota Fiscal	740412/082017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
				Pago a Vivo S/A, liquidação 899 do empenho 31, Aviso de Débito 91.301, Nota Fiscal 740412/082017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente ao plano de assinaturas das 17 linhas de celulares intragrupo a este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 08/2017.						
26	945	024/2017	14/09/2017	Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	230,77 P	230,77	Fatura	7713	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 914 do empenho 26, Aviso de Débito 28422, Fatura 7713 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2017, sendo este para o pagamento da fatura de 08/2017, N° 7713 de 26/08/2017.									
465	974	272/2017	14/09/2017	Cesar Alexandre Pereira	1.508,69 P	1.508,69	Recibo	Férias 092017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação 949 do empenho 465, Transferência Bancária 037.795, Recibo Férias 092017 ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, pela aquisição ou gozo de férias no período de 18/09/2017 a 02/10/2017, conforme documentos em anexo deste processo.									
454	944	267/2017	14/09/2017	Samyna Gehany Cabral Costa	85,95 P	85,95	Outros	23082017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Samyna Gehany Cabral Costa, liquidação 913 do empenho 454, Cheque 856.406, Outros 23082017 ref. a Valor empenhado a Samyna Gehany Cabral Costa - CD-5776, referente a restituição do pagamento da carteira de policarbonato, devido ao cancelamento da confecção pelo CFO. sendo este pago a conta poupança indicada									
25	947	023/2017	15/09/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	2.453,16 P	2.453,16	Nota Fiscal	62390	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 918 do empenho 25, Aviso de Débito 91.502, Nota Fiscal 62390 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 08/2017.									
25	948	023/2017	15/09/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	61,33 P	61,33	Nota Fiscal	62390	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 918 do empenho 25, Aviso de Débito 91.503, Nota Fiscal 62390 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 08/2017.									
32	949	029/2017	15/09/2017	CLARO S.A.	435,72 P	435,72	Fatura	36103912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 920 do empenho 32, Aviso de Débito 91.501, Fatura 36103912 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 09/2017.									
387	954	060/2017	18/09/2017	Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME	2.239,17 P	2.239,17	Nota Fiscal	0518	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 925 do empenho 387, Aviso de Débito 91.804, Nota Fiscal 0518 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de N° 21/2017, pelas emissões de passagens em agosto de 2017, ao tesoureiro CD-Roberto Maia de Almeida, destino Palmas TO - V-12358 10/08/2017, a Sra. Claudia Almeida Gomes e Sra Jessica Francischini, destino a Barra do Garças-MT, Delegacia Regional deste CROMT, REF. V-12464 e V-12465, 23/08/2017.									
32	951	029/2017	18/09/2017	CLARO S.A.	978,48 P	978,48	Fatura	22003346	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 922 do empenho 32, Aviso de Débito 91.801, Fatura 22003346 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de Vip Especial Via Embratel, no telefone 65-3644-2002 a este CROMT no período de 09/2017.									
32	950	029/2017	18/09/2017	CLARO S.A.	45,47 P	45,47	DARF	FAT.36103912 2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 921 do empenho 32, Aviso de Débito 91.808, DARF FAT.36103912 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 09/2017.									
384	956	030/2017	18/09/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	140,63 P	140,63	DARF	NF.1.127.990	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 928 do empenho 384, Aviso de Débito 91.806, DARF NF.1.127.990 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/09/2017, mês de consumo 08/2017.									
27	955	025/2017	18/09/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	75,69 P	75,69	DARF	NF.34.019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 926 do empenho 27, Aviso de Débito 91.807, DARF NF.34.019 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 08/2017.									
39	953	035/2017	18/09/2017	Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Recibo	8869837	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 924 do empenho 39, Aviso de Débito 91.803, Recibo 8869837 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Setembro de 2017. conforme fatura em anexo.									
455	957	268/2017	18/09/2017	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	165,42 P	165,42	Nota Fiscal	15756	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, liquidação 929 do empenho 455, Aviso de Débito 91.802, Nota Fiscal 15756 ref. a Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente a confecção e impressão de 4 unidades de Certificados papel couche fosco, e 160 unidades de credencial tipo crachás, para a organização dos inscritos nas palestras realizadas neste CROMT entre dia 31/08/17 e 01/09/2017.									
471	980	274/2017	18/09/2017	Renato Adriano de Paula Moraes	1.125,00 P	1.125,00	Comprovante de Transferência	035.174	6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 955 do empenho 471, Transferência Bancária 035.174, Comprovante de Transferência 035.174 ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente a viagem a cidades de Confresa-MT, Bom Jesus do Araguaia-MT, no período de 18/09/2017 a 22/09/2017, conforme documentos em anexo.									
38	958	034/2017	18/09/2017	VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	84,19 P	84,19	Boleto Bancário	63152048	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 930 do empenho 38, Aviso de Débito 91.805, Boleto Bancário 63152048 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente a empenho para o ano de 2017 ao contrato Adm.Nº 15/2016, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 09/2017.									
450	937	264/2017	19/09/2017	Conselho Federal de Odontologia	19.621,08 P	19.621,08	Comprovante de Transferência	174000	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 906 do empenho 450, Transferência Bancária 174.000, Comprovante de Transferência 174000 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse dos valores recebidos via cartões de créditos e débitos no mês de 08/2017, pela operados da BIN e Cielo, conforme relatórios em anexo.									
395	961	033/2017	19/09/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	1.069,13 P	1.069,13	Fatura	68371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 933 do empenho 395, Aviso de Débito 91.901, Fatura 68371 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 68371, de competência no mês 09/2017.									
466	975	272/2017	19/09/2017	Luana Ramos Gonçalves	1.954,40 P	1.954,40	Recibo	Férias 092017	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Luana Ramos Gonçalves, liquidação 950 do empenho 466, Transferência Bancária 035842, Recibo Férias 092017 ref. a Valor empenhado a Luana Ramos Gonçalves, pela aquisição ou gozo de férias no período de 21/09/2017 a 20/10/2017, conforme documentos em anexo deste processo.									
456	959	031/2017	19/09/2017	OI S/A	810,63 P	810,63	Nota Fiscal	109.322	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A, liquidação 931 do empenho 456, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 109.322 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 09/2017, do faturamento de 02/08/2017 a 01/09/2017.									
223	940	140/2017	20/09/2017	Engaje Midia Social Ltda-ME	4.740,00 P	4.740,00	Nota Fiscal	0452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 909 do empenho 223, Cheque 856.418, Nota Fiscal 0452 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 08/2017, NF. nº 0452, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.									
224	943	141/2017	20/09/2017	ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	0327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 912 do empenho 224, Cheque 856.417, Nota Fiscal 0327 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0327, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 08/2017.									
467	976	272/2017	21/09/2017	Alexsander Rocha da Silva	707,92 P	707,92	Recibo	TRCT 09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexsander Rocha da Silva, liquidação 951 do empenho 467, Transferência Bancária 084.509, Recibo TRCT 09/2017 ref. a Valor empenhado a Alexsander Rocha da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho com este CROMT, na data de 21/09/2017 sendo este processo em anexo.									
104	938	073/2017	21/09/2017	Moisés Ferreira dos Santos	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	0050	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Moisés Ferreira dos Santos, liquidação 907 do empenho 104, Cheque 856.420, Nota Fiscal 0050 ref. a Valor empenhado a Moisés Ferreira dos Santos, referente ao Contrato Nº 006-2017 para a manutenção, limpeza e poda das arvores deste CROMT, no período de vigência deste ano de 2017, sendo este pagamento referente a manutenção e Nota Fiscal Nº 0050 data 11/09/2017.									
452	941	265/2017	26/09/2017	Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	5028	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 910 do empenho 452, Cheque 856.382, Nota Fiscal 5028 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a aquisição do certificado Digital tipo A1, e-CNPJ, para o envio e recebimentos de documentos digitais e contábeis, para este CROMT, com validade de 1 (um) Ano.									
453	942	266/2017	26/09/2017	Marcelo Nobre Macedo ME	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	0529	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
Pago a Marcelo Nobre Macedo ME, liquidação 911 do empenho 453, Cheque 856.419, Nota Fiscal 0529 ref. a Valor empenhado a Marcelo Nobre Macedo ME, referente aquisição de adesivos em vinil conforme modelos solicitados e anexados a este processo, conforme nota de fiscal Nº 85/2017, sendo no total impressos de 400 (quatrocentas) unidades.									
32	952	029/2017	27/09/2017	CLARO S.A.	102,12 P	102,12	DARF	FAT.2200334 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 923 do empenho 32, Aviso de Débito 92.701, DARF FAT.22003346 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de Vip Especial Via Embratel, no telefone 65-3644-2002 a este CROMT no período de 09/2017.									
395	962	033/2017	27/09/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	111,58 P	111,58	DARF	Fat.68371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 934 do empenho 395, Aviso de Débito 92.702, DARF Fat.68371 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 68371, de competência no mês 09/2017.									
456	960	031/2017	27/09/2017	OI S/A	84,59 P	84,59	DARF	NF.109.322	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A, liquidação 932 do empenho 456, Aviso de Débito 92.703, DARF NF.109.322 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 09/2017, do faturamento de 02/08/2017 a 01/09/2017.									
384	967	030/2017	28/09/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	71,06 P	71,06	Nota Fiscal	217.212	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 942 do empenho 384, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 217.212 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/09/2017, mês de consumo 08/2017.									
457	964	269/2017	28/09/2017	Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT	44,00 P	44,00	Boleto Bancário	369915 082017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 938 do empenho 457, Aviso de Débito 92.803, Boleto Bancário 369915 082017 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 08/2017.									
457	965	269/2017	28/09/2017	Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT	88,00 P	88,00	Boleto Bancário	377665 082017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 939 do empenho 457, Aviso de Débito 92.802, Boletim Bancário 377665 082017 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 08/2017.									
46	963	042/2017	28/09/2017	Julio Cesar T. Dias Imoveis.	888,11 P	888,11	Boleto Bancário	1370-092017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 936 do empenho 46, Aviso de Débito 92.801, Boletim Bancário 1370-092017 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis, referente ao empenho anual de 2017, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 09/2017.									
458	966	270/2017	28/09/2017	Metal Eletro Ltda	594,00 P	594,00	Nota Fiscal	6033	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a Metal Eletro Ltda, liquidação 941 do empenho 458, Aviso de Débito 92.804, Nota Fiscal 6033 ref. a Valor empenhado a Metal Eletro Ltda, referente a aquisição de 1 (um) microfone sem fio e aquisição de 1 (um) carregador baterias/pilhas. Sendo estes aparelho de uso interno neste CROMT no auditório, em eventos. conforme solicitação de N° 70/2017 23/08/2017.									
459	968	271/2017	29/09/2017	Carlos A Borges ME	165,00 P	165,00	Nota Fiscal	0038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Carlos A Borges ME, liquidação 943 do empenho 459, Cheque 856.416, Nota Fiscal 0038 ref. a Valor empenhado a Carlos A Borges ME, referente a limpeza e manutenção dos veículos, sendo o C3 e a L200, para lavagens e limpeza interna do interior. Conforme OS. N° 1500, N° 2106 e N° 2107.									
532	1081	256/2017	29/09/2017	Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	CHQ.856.381	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a Daniele Deise Zuanozzi, liquidação 1063 do empenho 532, Cheque 856.381, Recibo CHQ.856.381 ref. a Valor empenhado a Daniele Deise Zuanozzi, Referente ao recebimento do valor de restituição do Fundo de Caixa, do mês Agosto de 2017, pela Delegacia Regional de Sinop, sendo que não foi feito o repasse neste mês. ficando esta correção em Setembro de 2017.									
460	969	272/2017	29/09/2017	Funcionários CRO/MT	28.180,86 P	28.180,86	Recibo	Folha Pgto.09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 944 do empenho 460, Aviso de Débito Folha Pgto.09/2017, Recibo Folha Pgto.09/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 09/2017.									
461	970	272/2017	29/09/2017	Funcionários CRO/MT	400,34 P	400,34	Recibo	Folha Pgto.09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 945 do empenho 461, Aviso de Débito Folha Pgto.09/2017, Recibo Folha Pgto.09/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento da Gratificação por tempo de serviços do mês 09/2017.									
462	971	272/2017	29/09/2017	Funcionários CRO/MT	150,49 P	150,49	Recibo	Folha Pgto.09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 946 do empenho 462, Aviso de Débito Folha Pgto.09/2017, Recibo Folha Pgto.09/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Horas Extras do mês 09/2017.									
463	972	272/2017	29/09/2017	Funcionários CRO/MT	1.576,81 P	1.576,81	Recibo	Folha Pgto.09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 947 do empenho 463, Aviso de Débito Folha Pgto.09/2017, Recibo Folha Pgto.09/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionária deste CRO/MT Senhora Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento pela gratificação por exercício de cargos, do mês 09/2017.									
464	973	272/2017	29/09/2017	Funcionários CRO/MT	1.620,09 P	1.620,09	Recibo	Folha Pgto.09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 948 do empenho 464, Aviso de Débito Folha Pgto.09/2017, Recibo Folha Pgto.09/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, de referencia ao mês do aniversariante. Sendo Candida S. Leque, Ionara Tavares e Mohara Ferreira Araujo. do mês de 10/2017.									
500	1037	292/2017	02/10/2017	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.000,00 P	1.000,00	Comprovante de Transferência	CHQ.856.383	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1019 do empenho 500, Cheque 856.383, Comprovante de Transferência CHQ.856.383 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, aquisição de diárias para viagem a cidade de Barra do Garças -MT, a palestra do CRO itinerante, na data de 03/10/2017 a 04/10/2017.									
472	981	275/2017	03/10/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	031017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 956 do empenho 472, Aviso de Débito 03102017 5850, Recibo 031017 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria, no extrato de conta corrente 315.310-X, do mês 10/2017, conforme documento em anexo.									
476	985	277/2017	03/10/2017	Roberto Maia de Almeida	1.000,00 P	1.000,00	Comprovante de Transferência	014001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 960 do empenho 476, Transferência Bancária 014.001, Comprovante de Transferência 014001 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagens ao município de Nova Olímpia -MT, para ministrar a palestra de: Normas, Regulamentos e Condutas para Serviço Odontológico. nos período de 03/10/2017 a 04/10/2017.									
475	984	276/2017	03/10/2017	Samara Valência de Melo	750,00 P	750,00	Comprovante de Transferência	034.109	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Samara Valência de Melo, liquidação 959 do empenho 475, Transferência Bancária 034.109, Comprovante de Transferência 034.109 ref. a Valor empenhado a Samara Valência de Melo, referente ao pagamento de diárias de viagens ao município de Nova Olímpia -MT, para ministrar a palestra de: Normas, Regulamentos e Condutas para Serviço Odontológico. nos período de 03/10/2017 a 04/10/2017.									
493	1022	288/2017	05/10/2017	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	998,00 P	998,00	Nota Fiscal	4211	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 1003 do empenho 493, Cheque 856.387, Nota Fiscal 4211 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao pagamento das confecções de 10.000 folhas de papel timbrado, conforme o ordem de serviço N° 87/2016. Foram entregue em 21/09/2017.									
481	992	281/2017	05/10/2017	Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.385, Recibo 10/2017.									
488	1008	284/2017	05/10/2017	Claudinet Antonio Coltri Junior	750,00 P	750,00	Comprovante de Transferência	CHQ.856.384	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudinet Antonio Coltri Junior, liquidação 989 do empenho 488, Cheque 856.384, Comprovante de Transferência CHQ.856.384 ref. a Valor empenhado a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente ao pagamento de diárias de viagens no período de 06/10/17 a 07/10/2017, viagem ao município de Sinop-MT, onde ministrou a palestra sobre gestão e marketing na odontologia, conforme documentos em anexo.									
478	988	272/2017	05/10/2017	Isac Martins Carvalho	700,00 P	700,00	Comprovante de Transferência	034.513	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 963 do empenho 478, Transferência Bancária 034.513, Comprovante de Transferência 034.513 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento do serviços de estágio, conforme contrato com a IEL com este CROMT, no período de 09/2017.									
477	986	278/2017	05/10/2017	José de Figueiredo Loureiro Junior	1.125,00 P	1.125,00	Comprovante de Transferência	012.802	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 961 do empenho 477, Transferência Bancária 012.802, Comprovante de Transferência 012.802 ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de diárias de viagens a cidade de Vitória ES, para a participação na solenidade do Jubilei de Ouro ( 50 Anos de criação do CROES), no dia 05/10/2017 e retorno 06/10/2017, conforme documentos em anexo.									
473	982	272/2017	05/10/2017	Larissa Dantas de Souza	700,00 P	700,00	Recibo	092017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Dantas de Souza, liquidação 957 do empenho 473, Transferência Bancária 063.099, Recibo 092017 ref. a Valor empenhado a Larissa Dantas de Souza, referente ao pagamento do serviços de estágio, conforme contrato com a IEL com este CROMT, no período de 09/2017.									
496	1025	289/2017	05/10/2017	Rodrigo Osmar Soares da Silva	630,00 P	630,00	Nota Fiscal	0005	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Osmar Soares da Silva, liquidação 1006 do empenho 496, Cheque 856.386, Nota Fiscal 0005 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Osmar Soares da Silva, referente ao serviços prestados para manutenção dos refletores, 2 lampadas rosa, 2 lampadas azul, 1 lampada branca e 1 reator, conforme processo em anexo.									
31	987	022/2017	05/10/2017	Vivo S/A	339,05 P	339,05	Nota Fiscal	617.485/092017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 962 do empenho 31, Aviso de Débito 10052, Nota Fiscal 617.485/092017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente ao plano de assinaturas de Franquia Internet Move! 5GB Emp.4G de 3 unidades a este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 09/2017.									
479	990	279/2017	06/10/2017	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	016000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000 061017, Comprovante de Transferência 016000.									
76	1027	054/2017	06/10/2017	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	4.945,50 P	4.945,50	Recibo	092017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, liquidação 1008 do empenho 76, Cheque 856.388, Recibo 092017 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/09/2017 a 30/09/2017.									
30	989	028/2017	06/10/2017	Isabel Ferreira Correia-ME	166,40 P	166,40	Nota Fiscal	7917	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 964 do empenho 30, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 7917 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME , referente a contratação de fornecimento de garrafas de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.Nº 02/2017, para este CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Sendo este pagamento referente ao mês de Setembro de 2017. OS. 922728 e 924468.									
497	1026	290/2017	06/10/2017	Loja das Molduras Paris Ltda	560,00 P	560,00	Nota Fiscal	1470	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Loja das Molduras Paris Ltda, liquidação 1007 do empenho 497, Cheque 856.389, Nota Fiscal 1470 ref. a Valor empenhado a Loja das Molduras Paris Ltda, referente a manutenção da moldura do quadro de cortiça da recepção, e moldura da caixa do quadro referente a corrida do cirurgião dentista ( Camiseta, troféu e medalha). Conforme processo em anexo.									
95	994	069/2017	06/10/2017	Mariangela Rampelato dos Santos	700,00 P	700,00	Recibo	102017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 970 do empenho 95, Transferência Bancária 112.009 102017, Recibo 102017 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato aditivo remanescente do contrato administrativo nº 04/2017, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento referente ao mês Outubro de 2017.									
482	995	272/2017	06/10/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	2.652,29 P	2.652,29	GUIA	FGTS 09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 972 do empenho 482, Aviso de Débito 100601, GUIA FGTS 09/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 09/2017.									
529	1078	306/2017	06/10/2017	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	827,32 P	827,32	Recibo	1494153	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 1060 do empenho 529, Aviso de Débito 100.606, Recibo 1494153 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente aquisição e ao pagamento de Vale Transportes no período de 10/10/2017 a 10/11/2017, para os funcionários deste CROMT.									
480	991	280/2017	06/10/2017	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	017125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017125 061017, Comprovante de Transferência 017125.									
502	1040	292/2017	06/10/2017	Sandro Marco Stefanini de Almeida	2.250,00 P	2.250,00	Comprovante de Transferência	CHQ.856.390	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1022 do empenho 502, Cheque 856.390, Comprovante de Transferência CHQ.856.390 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, aquisição de diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro- RJ, para a reunião com os presidentes dos demais CROs, para discussão sobre o curso de odontologia EAD, e a lei 3661 da radiologia, na data de 09/10/2017 a 11/10/2017.</p>									
90	993	066/2017	06/10/2017	Vera Lucia Luchine Morbeck	950,00 P	950,00	Recibo	102017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 969 do empenho 90, Transferência Bancária 004.960 102017, Recibo 102017 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Adm.N ° 33/2016 sendo este o Primeiro Aditivo para o ano de 2017, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 10/2017.</p>									
487	1007	060/2017	09/10/2017	Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME	7.309,01 P	7.309,01	Nota Fiscal	0538	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 987 do empenho 487, Aviso de Débito 100.901, Nota Fiscal 0538 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de N° 21/2017, pelas emissões de passagens em Setembro de 2017, para: Secretário José de Figueiredo Emissão 22/09/17 V-12677, V-12678, Ineiva Farias Emissão 21/09/17 V-12688 e V-12689, João Victor Braga e Sandro Almeida CBA/RJ, 26/09/2017 V12702. Conforme documentos em anexo.</p>									
384	996	030/2017	09/10/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	3.136,90 P	3.136,90	Nota Fiscal	1.125.227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 973 do empenho 384, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.125.227 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Sede deste Conselho regional de Odontologia de Mato Grosso, com vencimento em 08/10/2017, mês de consumo 08/2017.</p>									
384	998	030/2017	09/10/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	109,52 P	109,52	Nota Fiscal	123.514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 975 do empenho 384, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 123.514 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis , com vencimento em 08/10/2017, mês de consumo 09/2017.</p>									
485	1005	016/2017	09/10/2017	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	513,20 P	513,20	Nota Fiscal	6787	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 984 do empenho 485, Aviso de Débito 100.902, Nota Fiscal 6787 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de nº03/2017, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 04/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 09/2017 e vigias nas plenárias de dias 01/09- 04/09- 18/09- 28/09/17.</p>									
483	1000	282/2017	09/10/2017	João Vitor Scedrzyk Braga	2.250,00 P	2.250,00	Comprovante de Transferência	030.540	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a João Vitor Scedrzyk Braga, liquidação 978 do empenho 483, Transferência Bancária 030.540, Comprovante de Transferência 030.540 ref. a Valor empenhado a João Vitor Scedrzyk Braga, referente ao pagamento de diárias ao senhor advogado deste CROMT, para viagem a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, junto com o Presidente deste CROMT DR.Luiz Evaristo, a reunião para discussões sobre o novo código de Ética Odontológica, nos dias de 09/10/17 a 11/10/2017.</p>									
499	1036	291/2017	09/10/2017	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.250,00 P	2.250,00	Comprovante de Transferência	005843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1018 do empenho 499, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, aquisição de diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para a reunião com os presidentes dos demais CROs, para discussão sobre o curso de odontologia EAD, e a lei 3661 da radiologia, na data de 09/10/2017 a 11/10/2017.</p>									
14	1004	012/2017	09/10/2017	Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	9142973/102017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
<p>Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 983 do empenho 14, Aviso de Débito 100.905, Boleto Bancário 9142973/102017 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/01/2017 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 10/2017.</p>									
217	1002	010/2017	09/10/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	7.200,00 P	7.200,00	Nota Fiscal	919495	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 980 do empenho 217, Aviso de Débito 100.903, Nota Fiscal 919495 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, para os colaboradores deste CROMT, no mês 10/2017.									
484	1001	283/2017	09/10/2017	Thiago Luiz Setubal de Almeida - MEI	3.800,00 P	3.800,00	Nota Fiscal	0521	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a Thiago Luiz Setubal de Almeida - MEI, liquidação 979 do empenho 484, Aviso de Débito 100.908, Nota Fiscal 0521 ref. a Valor empenhado a Thiago Luiz Setubal de Almeida - MEI, referente ao processo de conserto e troca das molas das portas de vidro deste CROMT, conforme ordem de serviços N° 94/2017.									
13	1003	011/2017	09/10/2017	Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	17565	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 981 do empenho 13, Aviso de Débito 100.904, Nota Fiscal 17565 ref. a Valor empenhado a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento do boleto 10/2017.									
17	1006	015/2017	09/10/2017	Uniodonto Mato Grosso	591,31 P	591,31	Nota Fiscal	48839	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 986 do empenho 17, Aviso de Débito 100.906, Nota Fiscal 48839 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês de Setembro de 2017.									
530	1079	306/2017	10/10/2017	Carlos Eduardo de Oliveira Santos	836,37 P	836,37	Recibo	Ferias 10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, liquidação 1061 do empenho 530, Transferência Bancária 066.740, Recibo Ferias 10/2017 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao pagamento do período de gozo a férias do colaborador, entre os dias 16/10/2017 a 30/10/2017, conforme documentos m anexo.									
506	1048	295/2017	10/10/2017	EMPR TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.857,05 P	2.857,05	Boleto Bancário	3703329	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a EMPR TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação 1031 do empenho 506, Aviso de Débito 101.007, Boleto Bancário 3703329 ref. a Valor empenhado a EMPR TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, referente a inclusão na apólice de seguro das Salas das Delegacias Regionais deste CROMT, conforme número da apólice de renovada, 180000147938, Processo SUSEP N° 10.0333476/2017, vigência de: 03/10/2017 a 03/10/2018. sendo esta apólice de número 180.0001471938.									
60	1009	047/2017	10/10/2017	Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	2.150,00 P	2.150,00	Nota Fiscal	2017-111	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 990 do empenho 60, Aviso de Débito 101.006, Nota Fiscal 2017-111 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2017. Pagamento da NF.N° 2017-111. Serviços prestados em Setembro de 2017.									
494	1023	272/2017	10/10/2017	Ministério da Fazenda	369,19 P	369,19	DARF	PIS S/Folha	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1004 do empenho 494, Aviso de Débito 101.003, DARF PIS S/Folha ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 09/2017.									
495	1024	272/2017	10/10/2017	Previdência Social	7.306,73 P	7.306,73	GPS	INSS 09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 1005 do empenho 495, Aviso de Débito 101.002, GPS INSS 09/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento de competência mês 09/2017.									
21	1010	019/2017	10/10/2017	UNIMED CUIABÁ	2.085,67 P	2.085,67	Nota Fiscal	015844/17	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 991 do empenho 21, Aviso de Débito 101.005, Nota Fiscal 015844/17 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês 10/2017. Sendo utilizações de 09/2017.									
73	1038	052/2017	11/10/2017	Braga e Costa Advocacia S/S	6.505,00 P	6.505,00	Nota Fiscal	0027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 1020 do empenho 73, Cheque 856.391, Nota Fiscal 0027 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016), sendo este pagamento para o mês 09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1013	029/2017	11/10/2017	CLARO S.A.	594,75 P	594,75	Fatura	3610395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 994 do empenho 32, Aviso de Débito 101.102, Fatura 3610395 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 10/2017.									
27	1011	025/2017	11/10/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	725,14 P	725,14	Nota Fiscal	34650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 992 do empenho 27, Aviso de Débito 101.101, Nota Fiscal 34650 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 09/2017.									
501	1039	052/2017	13/10/2017	Banco do Brasil	7,15 P	7,15	Recibo	812.860.700.036.289	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1021 do empenho 501, Aviso de Débito 812.860700.036.289, Recibo 812.860.700.036.289 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária ao pagamento do cheque N° 856.391, a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016), sendo este pagamento para o mês 09/2017.									
25	1029	023/2017	13/10/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	25,74 P	25,74	Nota Fiscal	63783	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 1009 do empenho 25, Aviso de Débito 101.302, Nota Fiscal 63783 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 09/2017.									
25	1028	023/2017	13/10/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	1.029,52 P	1.029,52	Nota Fiscal	63783	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 1009 do empenho 25, Aviso de Débito 101.301, Nota Fiscal 63783 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016,sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 09/2017.									
384	999	030/2017	13/10/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	360,07 P	360,07	Nota Fiscal	087.679	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 977 do empenho 384, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 087.679 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop , com vencimento em 13/10/2017, mês de consumo 09/2017.									
489	1015	022/2017	13/10/2017	Vivo S/A	1.981,61 P	1.981,61	Nota Fiscal	785.761	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 996 do empenho 489, Aviso de Débito 101.303, Nota Fiscal 785.761 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, a Vivo S/A, referente ao plano de assinaturas de Franquia das 11 linhas telefones celulares para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 10/2017.									
26	1030	024/2017	16/10/2017	Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	189,12 P	189,12	Fatura	73820092017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 1010 do empenho 26, Aviso de Débito 28422, Fatura 73820092017 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2017, sendo este para o pagamento da fatura de 09/2017, N° 7730 de 26/09/2017.									
28	1016	026/2017	16/10/2017	Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2787	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 997 do empenho 28, Aviso de Débito 101.601, Nota Fiscal 2787 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2017, sendo este pagamento de serviços no mês de 09/2017.									
474	983	275/2017	18/10/2017	Banco Bradesco S/A	9,50 P	9,50	Comprovante de Transferência	40036	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 958 do empenho 474, Aviso de Débito 40036, Comprovante de Transferência 40036 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária sobre o TED, emitido da conta corrente 4656-6, transferência ao Banco do Brasil, na data de 18/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	1017	285/2017	18/10/2017	Cielo S.A	145,84 P	145,84	Boleto Bancário	03482916	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Cielo S.A, liquidação 998 do empenho 490, Aviso de Débito 101.807, Boleto Bancário 03482916 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A, referente ao pagamento da tarifa de locação das maquinas, da rede CIELO, para este CROMT. conforme documentos em anexo.									
32	1014	029/2017	18/10/2017	CLARO S.A.	62,07 P	62,07	DARF	FAT.3610395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 995 do empenho 32, Aviso de Débito 101.805, DARF FAT.3610395 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 10/2017.									
32	1019	029/2017	18/10/2017	CLARO S.A.	978,57 P	978,57	Fatura	22003192	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1000 do empenho 32, Aviso de Débito 101.803, Fatura 22003192 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de VIP Especial Via Embratel, do telefone 65-3644-2002 a este CROMT no período de 10/2017.									
492	1021	287/2017	18/10/2017	Conceitos Serviços de Certificação Ltda	1.487,50 P	1.487,50	Nota Fiscal	4598	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Conceitos Serviços de Certificação Ltda, liquidação 1002 do empenho 492, Aviso de Débito 101.802, Nota Fiscal 4598 ref. a Valor empenhado a Conceitos Serviços de Certificação Ltda, referente aos serviços de manutenção e auditoria da certificação do ISO 9001, da 1ª manutenção, feita na data de 20/10/2017. Conforme documentos em anexo.									
384	997	030/2017	18/10/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	188,42 P	188,42	DARF	NF.1.125.227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 974 do empenho 384, Aviso de Débito 101804, DARF NF.1.125.227 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Sede deste Conselho regional de Odontologia de Mato Grosso, com vencimento em 08/10/2017, mês de consumo 08/2017.									
491	1018	286/2017	18/10/2017	Haubert e Haubert Ltda	123,00 P	123,00	Nota Fiscal	0090	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a Haubert e Haubert Ltda, liquidação 999 do empenho 491, Aviso de Débito 101.808, Nota Fiscal 0090 ref. a Valor empenhado a Haubert e Haubert Ltda, referente a aquisição de produtos para o CROMT Itinerante em Sinop-MT, no dia 06/10/2017, do senhor Claudinet Antonio Coltri Junior.									
27	1012	025/2017	18/10/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	75,69 P	75,69	DARF	NF.34.650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 993 do empenho 27, Aviso de Débito 101.806, DARF NF.34.650 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 09/2017.									
39	1020	035/2017	18/10/2017	Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Recibo	9036749	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 1001 do empenho 39, Aviso de Débito 101.801, Recibo 9036749 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Outubro de 2017. conforme fatura em anexo.									
498	1034	033/2017	19/10/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	14.393,96 P	14.393,96	Fatura	69516	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 1014 do empenho 498, Aviso de Débito 101.901, Fatura 69516 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de N° 69516, de competência no mês 09/2017.									
456	1031	031/2017	19/10/2017	OI S/A	761,69 P	761,69	Nota Fiscal	107.444	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A, liquidação 1011 do empenho 456, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 107.444 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 10/2017, do faturamento de 02/09/2017 a 01/10/2017.									
390	1044	233/2017	20/10/2017	Capriata Souza Lima e Souza Ltda	485,60 P	485,60	Nota Fiscal	0963	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 1026 do empenho 390, Cheque 856.395, Nota Fiscal 0963 ref. a Referente ao pré-empenho para retenção do valor ao cumprir o contrato com a empresa Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 10/10/2017 serviços prestados no mês de 09/2017, Ordem de Serviço Nº. 84 e 86 a posse da nova diretoria ao biênio 2017/2019.</p>									
504	1042	293/2017	20/10/2017	Conselho Federal de Odontologia	18.096,32 P	18.096,32	Extrato	09/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1024 do empenho 504, Transferência Bancária 315100, Extrato 09/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse dos valores recebidos via cartões de créditos e débitos no mês de 09/2017, pela operados da BIN e Cielo, conforme relatórios em anexo.</p>									
223	1046	140/2017	20/10/2017	Engaje Midia Social Ltda-ME	4.740,00 P	4.740,00	Nota Fiscal	0469	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
<p>Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 1028 do empenho 223, Cheque 856.393, Nota Fiscal 0469 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm. Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 09/2017, NF. nº 0469, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.</p>									
516	1063	300/2017	20/10/2017	Fonseca e Gomes Ltda (Hotel D`Luca)	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	20992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
<p>Pago a Fonseca e Gomes Ltda (Hotel D`Luca), liquidação 1045 do empenho 516, Transferência Bancária 118.213, Nota Fiscal 20992 ref. a Valor empenhado a Fonseca e Gomes Ltda (Hotel D`Luca), referente ao pagamento das despesas de hospedagem e consumo da Auditora Ineiva Farias, nos dias de 19/10/17 a 21/10/17, conforme solicita por e-mail de reserva da gerencia e administrativo deste CROMT.</p>									
505	1043	282/2017	20/10/2017	João Vitor Scedrzyk Braga	1.000,00 P	1.000,00	Comprovante de Transferência	030.540	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a João Vitor Scedrzyk Braga, liquidação 1025 do empenho 505, Transferência Bancária 030.540, Comprovante de Transferência 030.540 ref. a Valor empenhado a João Vitor Scedrzyk Braga, referente ao pagamento de diárias ao senhor advogado deste CROMT, para viagem a Cidade de Nova Mutum - MT, para ministrar a Palestra sobre Código de Ética e a Publicidade e Propaganda na odontologia, nos dias de 20/10/2017.</p>									
508	1051	294/2017	20/10/2017	Pneus Via Nobre Ltda	1.588,00 P	1.588,00	Nota Fiscal	0224-10277	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
<p>Pago a Pneus Via Nobre Ltda, liquidação 1033 do empenho 508, Cheque 856.396, Nota Fiscal 0224-10277 ref. a Valor empenhado a Pneus Via Nobre Ltda, referente a aquisição de 4 (quatro) pneus novos para o Veículos Citroen C3, conforme processo de tomada de preço e solicitação de compras, em anexo neste processo.</p>									
503	1041	292/2017	20/10/2017	Sandro Marco Stefanini de Almeida	750,00 P	750,00	Comprovante de Transferência	109117201017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1023 do empenho 503, Cheque 856.399, Comprovante de Transferência 109117201017 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, aquisição de diárias para viagem a cidade de Diamantino -MT, para a palestra do CRO Itinerante -Laminados Cerâmicos e Restauração de Dentes tratados endodonticamente e distribuição de brinquedos doados, na data de 20/10/2017.</p>									
217	1045	010/2017	20/10/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	885,00 P	885,00	Nota Fiscal	974809	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 1027 do empenho 217, Aviso de Débito 102.001, Nota Fiscal 974809 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, para os colaboradores do departamento fiscal, Carlos M.Marques Silva e Diego Vilela Wilbert deste CROMT, no mês 10/2017.</p>									
224	1047	141/2017	20/10/2017	ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	0341	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
<p>Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 1030 do empenho 224, Cheque 856.394, Nota Fiscal 0341 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm. Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 0341, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 09/2017.</p>									
507	1049	292/2017	23/10/2017	Sandro Marco Stefanini de Almeida	130,18 P	130,18	Nota Fiscal	110.354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1032 do empenho 507, Cheque 856.397, Nota Fiscal 110.354 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, valor referente a restituição de despesas ao abastecimento de 34,17 litros, no município de Barra do Garças-MT, na data de 04/10/2017, no retorno para Cuiabá-MT. Conforme Documentos em anexo.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1033	029/2017	25/10/2017	CLARO S.A.	102,13 P	102,13	DARF	FAT. 22003192	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1013 do empenho 32, Aviso de Débito 102.503, DARF FAT. 22003192 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de VIP Especial Via Embratel, do telefone 65-3644-2002 a este CROMT no período de 10/2017.									
498	1035	033/2017	25/10/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	1.502,19 P	1.502,19	DARF	FAT. 69516	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 1016 do empenho 498, Aviso de Débito 102.504, DARF FAT. 69516 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de N° 69516, de competência no mês 09/2017.									
111	1054	078/2017	25/10/2017	JOÃO DIAS RAMOS EPP	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	6542	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 1035 do empenho 111, Aviso de Débito 102.502, Nota Fiscal 6542 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo N°07/2017, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 09/2017.									
456	1032	031/2017	25/10/2017	OI S/A	79,47 P	79,47	DARF	NF.107.444	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A, liquidação 1012 do empenho 456, Aviso de Débito 12.501, DARF NF.107.444 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 10/2017, do faturamento de 02/09/2017 a 01/10/2017.									
509	1052	296/2017	25/10/2017	Secretaria de Estado de Fazenda.	126,06 P	126,06	DARF	1075078161	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 1034 do empenho 509, Aviso de Débito 102.505, DARF 1075078161 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento do seguro obrigatório e ao licenciamento Anual do veículo/ L200 placa OLI-9660, sendo que o IPVA esta sendo isento neste ano 2017, por processo incluído na SEFAZ-MT, por Imunidade de Autarquia. conforme documentos em anexo deste processo.									
509	1053	296/2017	25/10/2017	Secretaria de Estado de Fazenda.	71,08 P	71,08	DARF	1075078161	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 1034 do empenho 509, Aviso de Débito 102.506, DARF 1075078161 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento do seguro obrigatório e ao licenciamento Anual do veículo/ L200 placa OLI-9660, sendo que o IPVA esta sendo isento neste ano 2017, por processo incluído na SEFAZ-MT, por Imunidade de Autarquia. conforme documentos em anexo deste processo.									
513	1058	298/2017	26/10/2017	2º Serviço Notarial e Registral Nesken	192,30 P	192,30	Comprovante de Transferência	005.232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório
Pago a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, liquidação 1040 do empenho 513, Transferência Bancária 005.232, Comprovante de Transferência 005.232 ref. a Valor empenhado a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, referente ao pagamento do cancelamento do protesto emitido ao CD Danilo Luiz Mueller, CROMT- 2858, conforme documentos em anexos.									
510	1055	297/2017	26/10/2017	Claudia Almeida Gomes	199,10 P	199,10	Nota Fiscal	1454	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 1036 do empenho 510, Transferência Bancária 033.815, Nota Fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento das despesas na data de 20/10/2017, com a Senhora Ineiva Farias, conforme documentos em anexo.									
512	1057	013/2017	26/10/2017	OLITS Distribuidora	685,35 P	685,35	Nota Fiscal	0728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 1038 do empenho 512, Aviso de Débito 102.601, Nota Fiscal 0728 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de produtos de limpezas e copa para este CROMT, conforme Contrato Adm. N° 08/2017, sendo este pagamento Nota Fiscal N° 0728, data de 28/09/2017. Aquisição de produtos de limpeza e de copa e cozinha.									
507	1050	292/2017	26/10/2017	Sandro Marco Stefanini de Almeida	130,18 P	130,18	Nota Fiscal	110.354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1032 do empenho 507, Cheque 856.397, Nota Fiscal 110.354 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, valor referente a restituição de despesas ao abastecimento de 34,17 litros, no município de Barra do Garças-MT, na data de 04/10/2017, no retorno para Cuiabá-MT. Conforme Documentos em anexo.									
520	1068	303/2017	27/10/2017	Aline Cristina da Silva Oliveira Epp	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 1049 do empenho 520, Cheque 856.441, Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao pagamento dos serviços de ginástica laboral para os colaboradores deste CROMT, conforme normal de trabalho, sendo este pagamento referente ao meses de 08/2017 e 09/2017.									
521	1069	284/2017	27/10/2017	Claudinet Antonio Coltri Junior	1.000,00 P	1.000,00	Comprovante de Transferência	DEP.044335	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudinet Antonio Coltri Junior, liquidação 1050 do empenho 521, Cheque 856.443, Comprovante de Transferência DEP.044335 ref. a Valor empenhado a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente ao pagamento de diárias de viagens no período de 27/10/17 a 28/10/2017, viagem ao município de Lucas do Rio Verde-MT, onde ministrou a palestra sobre gestão e marketing na odontologia, conforme documentos em anexo.									
46	1059	042/2017	27/10/2017	Julio Cesar T. Dias Imoveis.	888,11 P	888,11	Boleto Bancário	1370-102017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 1041 do empenho 46, Aviso de Débito 102.701, Boleto Bancário 1370-102017 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis, referente ao empenho anual de 2017, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 10/2017.									
515	1062	294/2017	27/10/2017	Pneus Via Nobre Ltda	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	0227	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Pneus Via Nobre Ltda, liquidação 1044 do empenho 515, Cheque 856.444, Nota Fiscal 0227 ref. a Valor empenhado a Pneus Via Nobre Ltda, referente ao conserto ou desempenho das rodas do Veículos Citroen C3, conforme processo nota fiscal número 0227.									
519	1067	302/2017	30/10/2017	Cinthia Daniele Amorim de Oliveira	120,00 P	120,00	Comprovante de Transferência	88507 856400	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Cinthia Daniele Amorim de Oliveira, liquidação 1048 do empenho 519, Cheque 856.400, Comprovante de Transferência 88507 856400 ref. a Valor empenhado a Cinthia Daniele Amorim de Oliveira, referente a representação para este CROMT, na Justiça Federal de São Paulo, ao processo 9915709, solicitado via e-mail pelo departamento jurídico.									
517	1065	297/2017	30/10/2017	Claudia Almeida Gomes	875,00 P	875,00	Comprovante de Transferência	033.815	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 1046 do empenho 517, Transferência Bancária 033.815, Comprovante de Transferência 033.815 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias para viagem ao município de Rondonópolis-MT, para verificação dos procedimentos administrativo da Delegacia Regional de Rondonópolis, como o colaborador Atila V.Sousa, nos dias 30/10/17 a 01/11/17.									
384	1070	030/2017	30/10/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	154,41 P	154,41	Nota Fiscal	215.371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1051 do empenho 384, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 215.371 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra Do Garças, com vencimento em 28/10/2017, mês de consumo 09/2017.									
457	1061	269/2017	30/10/2017	Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT	88,00 P	88,00	Fatura	385526- 092017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 1043 do empenho 457, Aviso de Débito 103.002, Fatura 385526-092017 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 09/2017.									
518	1066	301/2017	30/10/2017	Jessica de Castro Franchischini	625,00 P	625,00	Comprovante de Transferência	021357	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jessica de Castro Franchischini, liquidação 1047 do empenho 518, Transferência Bancária 021.357, Comprovante de Transferência 021357 ref. a Valor empenhado a Jessica de Castro Franchischini, referente ao pagamento de diárias para viagem ao município de Rondonópolis-MT, para verificação dos procedimentos administrativo e de cobranças na Delegacia Regional de Rondonópolis, como o colaborador Atila V.Sousa, nos dias 30/10/17 a 01/11/17.									
514	1060	299/2017	30/10/2017	L de Neves Encadernadora Copymat	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	1913	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a L de Neves Encadernadora Copymat, liquidação 1042 do empenho 514, Aviso de Débito 103.001, Nota Fiscal 1913 ref. a Valor empenhado a L de Neves Encadernadora Copymat, referente a encadernação do processo eleitoral de 2017 deste CRMT, conforme solicitação em anexo de número 086/2017.									
523	1072	304/2017	31/10/2017	Carlos Michel Marques da Silva	375,00 P	375,00	Comprovante de Transferência	023.243	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Michel Marques da Silva, liquidação 1054 do empenho 523, Transferência Bancária 023.243, Comprovante de Transferência 023.243 ref. a Valor empenhado a Carlos Michel Marques da Silva, referente ao pagamento de diárias de viagens ao município de Sapezal -MT, para a vistoria e fiscalização e auxílio a palestra ministrada Pela Dr. Samara Valêncio, no dia 31/10/2017.									
516	1064	300/2017	31/10/2017	Fonseca e Gomes Ltda (Hotel D`Luca)	141,50 P	141,50	Nota Fiscal	20992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Fonseca e Gomes Ltda (Hotel D`Luca), liquidação 1045 do empenho 516, Transferência Bancária 118.213, Nota Fiscal 20992 ref. a Valor empenhado a Fonseca e Gomes Ltda (Hotel D`Luca), referente ao pagamento das despesas de hospedagem e consumo da Auditora Ineiva Farias, nos dias de 19/10/17 a 21/10/17, conforme solicita por e-mail de reserva da gerencia e administrativo deste CROMT.									
525	1074	306/2017	31/10/2017	Funcionários CRO/MT	31.062,89 P	31.062,89	Extrato	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1056 do empenho 525, Aviso de Débito Extrato 10/2017, Extrato 10/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 10/2017.									
526	1075	306/2017	31/10/2017	Funcionários CRO/MT	1.949,72 P	1.949,72	Extrato	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1057 do empenho 526, Aviso de Débito Extrato 10/2017, Extrato 10/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento da Gratificação por tempo de serviços do mês 10/2017.									
527	1076	306/2017	31/10/2017	Funcionários CRO/MT	0,21 P	0,21	Extrato	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1058 do empenho 527, Aviso de Débito Extrato 10/2017, Extrato 10/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Horas Extras do mês 10/2017.									
528	1077	306/2017	31/10/2017	Funcionários CRO/MT	2.526,00 P	2.526,00	Extrato	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1059 do empenho 528, Aviso de Débito Extrato 10/2017, Extrato 10/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, de referencia ao mês do aniversariante do mês de 10/2017.									
524	1073	305/2017	31/10/2017	GILMAR PEREIRA BATISTA	375,00 P	375,00	Comprovante de Transferência	027.660	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 1055 do empenho 524, Transferência Bancária 027.660, Comprovante de Transferência 027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de diárias de viagens ao município de Sapezal -MT, para a vistoria e fiscalização e auxílio a palestra ministrada Pela Dr. Samara Valêncio, no dia 31/10/2017.									
522	1071	276/2017	31/10/2017	Samara Valência de Melo	750,00 P	750,00	Comprovante de Transferência	034.109	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Samara Valência de Melo, liquidação 1053 do empenho 522, Transferência Bancária 034.109, Comprovante de Transferência 034.109 ref. a Valor empenhado a Samara Valência de Melo, referente ao pagamento de diárias de viagens ao município de Sapezal -MT, para ministrar a palestra de: Normas, Regulamentos e Condutas para Serviço Odontológico. nos período de 31/10/2017.									
533	1082	307/2017	03/11/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1064 do empenho 533, Aviso de Débito 1769, Recibo 1769 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no extrato da conta 315.310-X, conforme extrato e recibo de debito, do mês 11/2017 em anexo.									
576	1171	306/2017	03/11/2017	Isac Martins Carvalho	700,00 P	700,00	Recibo	034513-102017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 1156 do empenho 576, Aviso de Débito 034.513, Recibo 034513-102017 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento do serviços de estágio, conforme contrato com a IEL com este CROMT, no período de 10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
577	1172	306/2017	03/11/2017	Larissa Dantas de Souza	700,00 P	700,00	Recibo	630093	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Dantas de Souza, liquidação 1157 do empenho 577, Aviso de Débito 063.099, Recibo 630093 ref. a Valor empenhado a Larissa Dantas de Souza, referente ao pagamento do serviços de estágio, conforme contrato com a IEL com este CROMT, no período de 10/2017.									
537	1087	311/2017	06/11/2017	João Vitor Scedrzyk Braga	1.125,00 P	1.125,00	Comprovante de Transferência	030.540	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Vitor Scedrzyk Braga, liquidação 1069 do empenho 537, Transferência Bancária 030.540, Comprovante de Transferência 030.540 ref. a Valor empenhado a João Vitor Scedrzyk Braga, referente a viagem a Cidade de Brasília-DF, para a participação na assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, para a revisão do código de ética e a participação da reunião com os presidentes dos CROs, na data de 06/11/2017 a 06/11/2017.									
536	1086	310/2017	06/11/2017	José de Figueiredo Loureiro Junior	1.125,00 P	1.125,00	Comprovante de Transferência	012.802	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1068 do empenho 536, Transferência Bancária 012.802, Comprovante de Transferência 012.802 ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a viagem a Cidade de Brasília-DF, para a participação na assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, para a revisão do código de ética e a participação da reunião com os presidentes dos CROs, na data de 06/11/2017 a 08/11/2017.									
586	1181	339/2017	06/11/2017	Suzana Mesquita Prado	3.793,57 P	3.793,57	Recibo	TRCT 112017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Suzana Mesquita Prado, liquidação 1166 do empenho 586, Transferência Bancária 014924, Recibo TRCT 112017 ref. a Valor empenhado a Suzana Mesquita Prado, Referente a rescisão do contrato de Trabalho, pelo empregador, conforme termo de rescisão, anexo a este processo.									
489	1085	022/2017	06/11/2017	Vivo S/A	339,05 P	339,05	Nota Fiscal	589.733/10-2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 1067 do empenho 489, Aviso de Débito 110.601, Nota Fiscal 589.733/10-2017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, a Vivo S/A, referente ao plano de internet movel 5GB Emp 4g, para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 11/2017.									
597	1192	312/2017	07/11/2017	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	016.000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000, Comprovante de Transferência 016.000.									
573	1168	306/2017	07/11/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	2.650,39 P	2.650,39	GUIA	FGTS 10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 1153 do empenho 573, Aviso de Débito 110.704, GUIA FGTS 10/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 10/2017.									
592	1187	339/2017	07/11/2017	Mohara Ferreira Araujo Alves	985,14 P	985,14	Recibo	Ferías 11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Mohara Ferreira Araujo Alves, liquidação 1172 do empenho 592, Transferência Bancária 047.105, Recibo Ferías 11/2017 ref. a Valor empenhado a Mohara Ferreira Araujo Alves, pela aquisição ou gozo de férias no período de 09/11/2017 a 23/11/2017, conforme documentos em anexo deste processo.									
539	1089	313/2017	07/11/2017	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Recibo 11/2017.									
384	1090	030/2017	08/11/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	3.604,10 P	3.604,10	Nota Fiscal	1.134.896	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1072 do empenho 384, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.134.896 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/11/2017, mês de consumo 09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
384	1092	030/2017	08/11/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	174,77 P	174,77	Nota Fiscal	116.449	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1074 do empenho 384, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 116.449 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/11/2017, mês de consumo 10/2017.									
30	1093	028/2017	08/11/2017	Isabel Ferreira Correia-ME	176,80 P	176,80	Nota Fiscal	08046	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 1076 do empenho 30, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 08046 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME , referente a contratação de fornecimento de garrafas de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.Nº 02/2017, para este CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Sendo este pagamento referente ao mês de Outubro de 2017. OS. 926084 e 927956.									
593	1188	310/2017	08/11/2017	José de Figueiredo Loureiro Junior	1.125,00 P	1.125,00	Comprovante de Transferência	012.802	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1173 do empenho 593, Transferência Bancária 012.802, Comprovante de Transferência 012.802 ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a viagem a Cidade de Brasília-DF, para a participação na assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, para a revisão do código de ética e a participação da reunião com os presidentes dos CROs, na data de 06/11/2017 a 08/11/2017.									
95	1095	069/2017	08/11/2017	Mariangela Rampelato dos Santos	700,00 P	700,00	Comprovante de Transferência	112.009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 1078 do empenho 95, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato aditivo remanescente do contrato administrativo nº 04/2017, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento referente ao mês Novembro de 2017.									
585	1180	339/2017	08/11/2017	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	378,50 P	378,50	Recibo	1510598	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 1165 do empenho 585, Aviso de Débito 110.804, Recibo 1510598 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento dos Vale Transportes aos funcionários deste CROMT, para o mês de 11/2017.									
90	1094	066/2017	08/11/2017	Vera Lucia Luchine Morbeck	950,00 P	950,00	Comprovante de Transferência	004.960	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 1077 do empenho 90, Transferência Bancária 004.60, Comprovante de Transferência 004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Adm.Nº 33/2016 sendo este o Primeiro Aditivo para o ano de 2017, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 11/2017.									
560	1148	328/2017	09/11/2017	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	8.717,18 P	8.717,18	Nota Fiscal	4244	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 1136 do empenho 560, Cheque 856.448, Nota Fiscal 4244 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao pagamento das confecções de 4.800 revistas, conforme o Contrato Administrativo Nº 18/2017, para serem entregues em 09/2017, conforme ordem de serviço Nº 60/2017.									
535	1084	309/2017	09/11/2017	Arlindo Tadeu Teixeira Aburad	1.000,00 P	1.000,00	Comprovante de Transferência	048.789	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, liquidação 1066 do empenho 535, Transferência Bancária 048.789, Comprovante de Transferência 048.789 ref. a Valor empenhado a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente a viagem cidade de Matupá-MT, para a realização de palestra sobre Exames Preventivos na Odontologia, sendo o trajeto de Cuiabá, Sinop e Matupá. na data de 10/11/2017, as 08:00hs. pelo CRO Itinerante.									
591	1186	339/2017	09/11/2017	Atila Vinicius Sousa da Mata	985,14 P	985,14	Recibo	Ferias 11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Atila Vinicius Sousa da Mata, liquidação 1171 do empenho 591, Transferência Bancária 062.059, Recibo Férias 11/2017 ref. a Valor empenhado a Atila Vinicius Sousa da Mata, pela aquisição ou gozo de férias no período de 13/11/2017 a 27/11/2017, conforme documentos em anexo deste processo.									
73	1147	052/2017	09/11/2017	Braga e Costa Advocacia S/S	6.505,00 P	6.505,00	Nota Fiscal	0028	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 1134 do empenho 73, Cheque 856.449, Nota Fiscal 0028 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016), sendo este pagamento para o mês 10/2017.									
561	1149	329/2017	09/11/2017	Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.445, Recibo 11/2017.									
558	1145	327/2017	09/11/2017	Claudio Roberto de Lima	3.380,00 P	3.380,00	Nota Fiscal	0065	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Claudio Roberto de Lima, liquidação 1132 do empenho 558, Cheque 856.447, Nota Fiscal 0065 ref. a Valor empenhado a Claudio Roberto de Lima, referente a aquisições para manutenção e limpeza dos aparelhos de ar condicionados deste CROMT, conforme Ordem de Serviço N°100/2017 e da autorização via tomada de preço N°085/2017.									
559	1146	320/2017	09/11/2017	Diego Vilela Wilbert	250,00 P	250,00	Recibo	856.455	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 1133 do empenho 559, Cheque 856.455, Recibo 856.455 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente ao pagamento de diária de viagem a cidade de Araputanga-MT, para a realização de fiscalização e verificação cadastrais dos CDs, na cidade, na data de 13/11/17.									
384	1091	030/2017	09/11/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	217,10 P	217,10	DARF	NF.1.134.896	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1073 do empenho 384, Aviso de Débito 110.902, DARF NF.1.134.896 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/11/2017, mês de consumo 09/2017.									
595	1190	054/2017	09/11/2017	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	4.499,65 P	4.499,65	Recibo	856.453	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 1175 do empenho 595, Cheque 856.453, Recibo 856.453 ref. a Valor empenhado ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/10/2017 a 31/10/2017.									
554	1141	324/2017	09/11/2017	Marcelo Nobre Macedo ME	32,00 P	32,00	Nota Fiscal	0596	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Marcelo Nobre Macedo ME, liquidação 1128 do empenho 554, Cheque 856.456, Nota Fiscal 0596 ref. a Valor empenhado a Marcelo Nobre Macedo ME, referente a confecção de 2 crachás de identificação para os novos colaboradores do setor de fiscalização. Conforme ordem de serviço de nº 98/2017, em anexo.									
594	1189	339/2017	09/11/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	629,90 P	629,90	GUIA	FGTS 11/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 1174 do empenho 594, Aviso de Débito 110.904, GUIA FGTS 11/2017 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento da rescisão contratual da funcionária Suzana Mesquita Prado, no mês de 11/2017, conforme documentos em anexo.									
596	1191	052/2017	10/11/2017	Banco do Brasil	7,15 P	7,15	Recibo	853.140.700	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1176 do empenho 596, Aviso de Débito 853.140.700, Recibo 853.140.700 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente ao pagamento do cheque de Número 856.449, pago ao empresa Braga e Costa Advocacia SS, pelo serviços prestados no mês de 10/2017.									
487	1099	060/2017	10/11/2017	Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME	6.565,13 P	6.565,13	Nota Fiscal	0548	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 1082 do empenho 487, Aviso de Débito 111.003, Nota Fiscal 0548 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de nº 21/2017, pelas emissões de passagens em Outubro de 2017, para: Convidado Dr. Claudinet A.Coltri Junior, Emissão 04/10/17 V-12720 viagem 06/10/17 CBA-SNP, V-12748 viagem 06/10/17 SNP-CBA, Sra. Claudia Almeida Gomes, 04/10/17 V-12722, CBA-ROO-CBA, viagem em 30/10/17 e 01/11/17 e a Sra. Jessica Franschicini emissão em 04/10/17 V-12723, viagem em 30/10/17 e 01/11/17, CBA-ROO-CBA, ao Presidente deste CROMT, Dr.Luiz Evaristo R.Volpato, emissão 27/09/17 V-12737, viagens: 09/10/17 e 15/10/17, CBA-SP-RJ-CBA, ao Secretário deste CROMT Dr.José d Figueiredo L.junior, emissão 26/10/17 V-12826, viagem: 06/11/17 CBA-BSB, viagem: 06/11/17, CBA-BSB, BSB-CBA, sendo também emissão 26/10/17 V-12829 BSB-CBA 08/11/17, Convidado Dr. João Vitor Braga emissão 26/10/17 V-12827, V-12828, Claudinet Coltri Junior, passagem terrestre em 25/10/2017, V-12838 e V-12839, pela empresa eucatur. Conforme documentos em anexo.</p>									
562	1150	330/2017	10/11/2017	Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Transferência Bancária DEP.07560, Recibo 11/2017.									
485	1101	016/2017	10/11/2017	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	534,20 P	534,20	Nota Fiscal	6861	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 1084 do empenho 485, Aviso de Débito 111.001, Nota Fiscal 6861 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de nº03/2017, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 04/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 10/2017 e vigias nas plenárias de dias 02/10, 23/10 e 24/10 (c/2 vigias).</p>									
541	1100	314/2017	10/11/2017	IPOG - Instituto de Pós Graduação & Graduação Ltda	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal	1682	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
<p>Pago a IPOG - Instituto de Pós Graduação &amp; Graduação Ltda, liquidação 1083 do empenho 541, Aviso de Débito 111.005, Nota Fiscal 1682 ref. a Valor empenhado a IPOG - Instituto de Pós Graduação &amp; Graduação Ltda, referente ao pagamento de curso palestrado pela empresa IPOG, sobre a Reforma trabalhista para os colaboradores Miriam Macario e Claudia Almeida, ministrado nos dias 03 e 05 de novembro de 2017, conforme anexos neste processos.</p>									
111	1103	078/2017	10/11/2017	JOÃO DIAS RAMOS EPP	355,20 P	355,20	Nota Fiscal	6609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
<p>Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 1086 do empenho 111, Aviso de Débito 111.009, Nota Fiscal 6609 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2017, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 10/2017.</p>									
60	1102	047/2017	10/11/2017	Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	2.150,00 P	2.150,00	Nota Fiscal	0148	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 1085 do empenho 60, Aviso de Débito 111.006, Nota Fiscal 0148 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2017. Pagamento da NF.Nº 2017-148. Serviços prestados em Novembro de 2017.</p>									
572	1167	338/2017	10/11/2017	Maria Antonieta Marques	171,00 P	171,00	Recibo	Titulo-152/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
<p>Pago a Maria Antonieta Marques, liquidação 1152 do empenho 572, Cheque 856.450, Recibo Titulo-152/2017 ref. a Valor empenhado a Maria Antonieta Marques, referente ao pagamento do protesto indevido da EPAO 305 - Maxilo Center Odontologia Ltda, conforme solicitação emitida do setor de Tesouraria/cobrança, e documentos em anexo.</p>									
540	1097	010/2017	10/11/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal	098195	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 1080 do empenho 540, Aviso de Débito 111.008, Nota Fiscal 098195 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, para os colaboradores do deste CROMT, no mês 11/2017.</p>									
13	1098	011/2017	10/11/2017	Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	20294	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 1081 do empenho 13, Aviso de Débito 111.002, Nota Fiscal 20294 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento do boleto 11/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	1096	034/2017	10/11/2017	VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	84,19 P	84,19	Boleto Bancário	63152722	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 1079 do empenho 38, Aviso de Débito 111.007, Boleto Bancário 63152722 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente a empenho para o ano de 2017 ao contrato Adm.º 15/2016, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 10/2017.									
588	1183	339/2017	13/11/2017	Cesar Alexandre Pereira	1.515,40 P	1.515,40	Recibo	Férias 112017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação 1168 do empenho 588, Aviso de Débito 037795, Recibo Férias 112017 ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, pela aquisição ou gozo de férias no período de 18/09/2017 a 02/10/2017, conforme documentos em anexo deste processo.									
384	1106	030/2017	13/11/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	291,64 P	291,64	Nota Fiscal	090.643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1089 do empenho 384, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 090.643 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/11/2017, mês de consumo 10/2017.									
542	1107	315/2017	13/11/2017	GILMAR PEREIRA BATISTA	250,00 P	250,00	Comprovante de Transferência	027.660	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 1091 do empenho 542, Transferência Bancária 027.660, Comprovante de Transferência 027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de diária de viagem para o município de Araputanga-MT, para fiscalização aos Cirurgiões dentista e treinamento do Fiscal.									
590	1185	339/2017	13/11/2017	Jessica de Castro Franchischini	1.172,55 P	1.172,55	Recibo	Ferias 11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Jessica de Castro Franchischini, liquidação 1170 do empenho 590, Transferência Bancária 021.357, Recibo Ferias 11/2017 ref. a Valor empenhado a Jessica de Castro Franchischini, pela aquisição ou gozo de férias no período de 16/11/2017 a 30/12/2017, conforme documentos em anexo deste processo.									
563	1151	331/2017	13/11/2017	Othilia Alzita Pereira da Silva Molina	74,33 P	74,33	Recibo	2080628	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório
Pago a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, liquidação 1139 do empenho 563, Cheque 856.457, Recibo 2080628 ref. a Valor empenhado a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente a da baixa do protesto do ASB-994 Fabiana de Fátima Pereira Ramos. sendo este protesto indevido pelo falecimento deste ASB, em 2014. Conforme documentos em anexo.									
543	1108	316/2017	13/11/2017	Samara Valência de Melo	500,00 P	500,00	Comprovante de Transferência	034.109	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Samara Valência de Melo, liquidação 1092 do empenho 543, Transferência Bancária 034.109, Comprovante de Transferência 034.109 ref. a Valor empenhado a Samara Valência de Melo, referente ao pagamento de diárias de viagens ao município de Araputanga -MT, para ministrar a palestra de: Normas, Regulamentos e Condutas para Serviço Odontológico. na data de 13/11/2017.									
21	1104	019/2017	13/11/2017	UNIMED CUIABÁ	1.941,83 P	1.941,83	Nota Fiscal	018024/17	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 1087 do empenho 21, Aviso de Débito 111.303, Nota Fiscal 018024/17 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês 11/2017. Sendo utilizações de 09/2017.									
489	1105	022/2017	13/11/2017	Vivo S/A	1.905,87 P	1.905,87	Nota Fiscal	793.936/10-2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 1088 do empenho 489, Aviso de Débito 111.304, Nota Fiscal 793.936/10-2017 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, a Vivo S/A, referente ao plano de 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 11/2017.									
26	1110	024/2017	14/11/2017	Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	272,42 P	272,42	Fatura	7753	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 1094 do empenho 26, Aviso de Débito 28422, Fatura 7753 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2017, sendo este para o pagamento da fatura de 10/2017, Nº 7753 de 27/10/2017.									
545	1113	023/2017	14/11/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	31,88 P	31,88	Nota Fiscal	65480	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 1096 do empenho 545, Aviso de Débito 111.404, Nota Fiscal 65480 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016, sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 10/2017.									
545	1112	023/2017	14/11/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	1.275,37 P	1.275,37	Nota Fiscal	65480	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 1096 do empenho 545, Aviso de Débito 111.403, Nota Fiscal 65480 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016, sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 10/2017.									
587	1182	339/2017	14/11/2017	Carlos Michel Marques da Silva	340,09 P	340,09	Recibo	TRCT 112017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Michel Marques da Silva, liquidação 1167 do empenho 587, Transferência Bancária 023243, Recibo TRCT 112017 ref. a Valor empenhado a Carlos Michel Marques da Silva, Referente a rescisão do contrato de Trabalho, pelo empregador, conforme termo de rescisão, anexo a este processo.									
498	1111	033/2017	14/11/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	65,80 P	65,80	Fatura	36829	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 1095 do empenho 498, Aviso de Débito 111.405, Fatura 36829 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento dos serviços de Sedex para a entrega de documentos ao CD- 6594 Alysson Humberto Brás. Fatura de N° 3682, AR N°SC435759225BR, de competência no mês 11/09/2017.									
27	1114	025/2017	14/11/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	725,14 P	725,14	Nota Fiscal	35621	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1098 do empenho 27, Aviso de Débito 111.402, Nota Fiscal 35621 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 10/2017.									
544	1109	015/2017	14/11/2017	Uniodonto Mato Grosso	570,92 P	570,92	Fatura	49684	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 1093 do empenho 544, Aviso de Débito 111.407, Fatura 49684 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês de novembro de 2017.									
32	1116	029/2017	16/11/2017	CLARO S.A.	383,01 P	383,01	Fatura	36103975	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1100 do empenho 32, Aviso de Débito 111.604, Fatura 36103975 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 11/2017.									
28	1120	026/2017	16/11/2017	Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2832	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 1104 do empenho 28, Aviso de Débito 111.602, Nota Fiscal 2832 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2017, sendo este pagamento de serviços no mês de 10/2017.									
27	1115	025/2017	16/11/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	75,69 P	75,69	DARF	NF.35621	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1099 do empenho 27, Aviso de Débito 111.603, DARF NF.35621 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 10/2017.									
546	1118	317/2017	16/11/2017	MM Equipamentos de Informática Ltda	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	10908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 1102 do empenho 546, Aviso de Débito 111.601, Nota Fiscal 10908 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, referente a aquisição de materiais periféricos de informática para o setor de cadastro, conforme NF. N° 10.908 e solicitação de Ordem de Serviço N° 99/2017.									
557	1144	326/2017	17/11/2017	Christianny de Souza Carvalho	2.250,00 P	2.250,00	Comprovante de Transferência	DEP.640.890.743	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 1131 do empenho 557, Cheque 856.423, Comprovante de Transferência DEP.640.890.743 ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, aquisição de diárias para a viagem a cidade do Rio de Janeiro- RJ, para II Reunião nacional das Comissões de Convênio e Credenciamentos, objetivo de dar continuidade nas propostas de ações em âmbito nacional. Na data de 21/11/2017 a 22/11/2017, conforme documentos em anexo.									
108	1152	075/2017	17/11/2017	F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME	764,00 P	764,00	Nota Fiscal	0079	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 1140 do empenho 108, Cheque 856.452, Nota Fiscal 0079 ref. a Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, referente ao contrato de prestação de serviços para artigos de expedientes para este CROMT, no ano de 2017. Este pagamento refere a NF N° 0079 data 31/10/2017. Pela ordem de serviço de N° 1092017.									
548	1121	318/2017	17/11/2017	Gomide & Cia Ltda ME	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	1113	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Gomide & Cia Ltda ME, liquidação 1105 do empenho 548, Aviso de Débito 111.704, Nota Fiscal 1113 ref. a Valor empenhado a Gomide & Cia Ltda ME, referente a confecção de 03 carimbos automáticos, sendo 02 ao setor de Fiscalização e 01 ao setor de Informática, conforme solicitação de N° 089/2017.									
574	1276	306/2017	17/11/2017	Ministério da Fazenda	8.205,88 P	8.205,88	GPS	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1261 do empenho 574, Aviso de Débito 111.703, GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento de competência mês 10/2017.									
550	1123	319/2017	17/11/2017	Tauro Motors Veiculos	45,58 P	45,58	DARF	NF.43897	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 1107 do empenho 550, Aviso de Débito 111.702, DARF NF.43897 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a revisão da caminhonete L200, deste CROMT, sendo a 6ª revisão (60 mil Km). Serviços executados conforme notas fiscais em anexo deste processo. Sendo pago neste empenho a retenção de impostos federais, cobrados na emissão da nota fiscal sobre a prestação de serviços a 3ª, NF.n° .43897.									
549	1122	319/2017	17/11/2017	Tauro Motors Veiculos	1.637,78 P	1.637,78	Nota Fiscal	87387-43897	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 1106 do empenho 549, Aviso de Débito , Nota Fiscal 87387-43897 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a revisão da caminhonete L200, deste CROMT, sendo a 6ª revisão (60 mil Km). Serviços executados conforme notas fiscais em anexo deste processo.									
32	1124	029/2017	20/11/2017	CLARO S.A.	979,84 P	979,84	Fatura	22003201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1108 do empenho 32, Aviso de Débito 112.001, Fatura 22003201 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 11/2017.									
556	1143	325/2017	21/11/2017	Brunna Morizzo Guimarães Braga	1.875,00 P	1.875,00	Comprovante de Transferência	0638149	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Brunna Morizzo Guimarães Braga, liquidação 1130 do empenho 556, Cheque 856.422, Comprovante de Transferência 0638149 ref. a Valor empenhado a Brunna Morizzo Guimarães Braga, aquisição de diárias para a viagem a cidade de Salvador BA, para o Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos de Odontologia, objetivo de, busca a uniformização dos processos adotados no âmbito das Autarquias. Na data de 23/11/2017 a 24/11/2017, conforme documentos em anexo.									
534	1083	308/2017	21/11/2017	Carlos A Borges ME	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	0056	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Carlos A Borges ME, liquidação 1065 do empenho 534, Cheque 856.451, Nota Fiscal 0056 ref. a Valor empenhado a Carlos A Borges ME, referente a limpeza e manutenção dos veículos, sendo o C3 e a L200, para lavagens e limpeza interna do interior. Conforme OS. N° 2108, N° 2109 e N° 2111. sendo este cheque a compensado em 11/12/2017.									
498	1134	033/2017	21/11/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	5.560,38 P	5.560,38	Fatura	70650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 1120 do empenho 498, Aviso de Débito 112.103, Fatura 70650 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de N° 70650, de competência no mês 10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
551	1126	320/2017	21/11/2017	Diego Vilela Wilbert	375,00 P	375,00	Comprovante de Transferência	030.595	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 1110 do empenho 551, Aviso de Débito 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente ao pagamento de diária de viagem a cidade de Feliz Natal-MT, para a realização de fiscalização e verificação cadastrais dos CDs, na cidade, na data de 21/11/17 a 22/11/17.									
39	1127	035/2017	21/11/2017	Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Recibo	9201394	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 1111 do empenho 39, Aviso de Débito 112.102, Recibo 9201394 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Novembro de 2017. conforme fatura em anexo.									
456	1131	031/2017	21/11/2017	OI S/A	717,51 P	717,51	Nota Fiscal	104.805	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A, liquidação 1116 do empenho 456, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 104.805 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 11/2017, do faturamento de 02/10/2017 a 01/11/2017.									
547	1119	316/2017	21/11/2017	Samara Valência de Melo	750,00 P	750,00	Comprovante de Transferência	034.109	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Samara Valência de Melo, liquidação 1103 do empenho 547, Transferência Bancária 034.109, Comprovante de Transferência 034.109 ref. a Valor empenhado a Samara Valência de Melo, referente ao pagamento de diárias de viagens ao município de Feliz Natal -MT, para ministrar a palestra de: Normas, Regulamentos e Condutas para Serviço Odontológico. na data de 21/11/2017.									
552	1133	321/2017	21/11/2017	Sozo & Forlin Ltda - ME	3.740,00 P	3.740,00	Nota Fiscal	2041	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Sozo & Forlin Ltda - ME, liquidação 1119 do empenho 552, Aviso de Débito 112.101, Nota Fiscal 2041 ref. a Valor empenhado a Sozo & Forlin Ltda - ME, referente a aquisição de serviços prestados via contrato de N°34/2017, para a confecção de troféus para este CROMT, conforme solicitação para as solenidades.									
40	1130	036/2017	21/11/2017	Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	297,56 P	297,56	Nota Fiscal	8133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 1115 do empenho 40, Aviso de Débito 112.105, Nota Fiscal 8133 ref. a Valor empenhado a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente a empenho para o ano de 2017, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período de 08/2017, 09/2017 a 10/2017, por falta de documentação estamos efetuando estes pagamentos neste mês de 11/2017, conforme consta em processo.									
564	1153	332/2017	21/11/2017	Via Varejo S/A	499,00 P	499,00	Nota Fiscal	94186	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a Via Varejo S/A, liquidação 1141 do empenho 564, Cheque 856.421, Nota Fiscal 94186 ref. a Valor empenhado a Via Varejo S/A, aquisição de 01 Forno Microondas 32L- Panasonic ( NN - ST654WRUN 110V BC), devido ao queima de circuitos internos do anterior que temos neste CROMT, sendo adquirido via solicitação de N° 093/2017, conforme documentos em anexo.									
568	1161	334/2017	23/11/2017	Aline Cristina da Silva Oliveira Epp	525,00 P	525,00	Nota Fiscal	0002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 1145 do empenho 568, Cheque 856.426, Nota Fiscal 0002 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao pagamento dos serviços de ginastica laboral e sendo feito no período de 10/2017, exames ocupacionais para os colaboradores deste CROMT, referente ao mês de 10/2017.									
32	1117	029/2017	23/11/2017	CLARO S.A.	39,97 P	39,97	DARF	FAT.36103975	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1101 do empenho 32, Aviso de Débito 112.303, DARF FAT.36103975 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço de 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 11/2017.									
498	1135	033/2017	23/11/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	580,29 P	580,29	DARF	FAT.70650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 1121 do empenho 498, Aviso de Débito 112.302, DARF FAT.70650 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de N° 70650, de competência no mês 10/2017.									
569	1162	335/2017	23/11/2017	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	145,00 P	145,00	Nota Fiscal	170.985	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, liquidação 1146 do empenho 569, Cheque 856.427, Nota Fiscal 170.985 ref. a Valor empenhado a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de materiais para o auxílio na solenidade e atendimento ao público no Bem Estar Global, data de 27/10/2017, conforme processo em anexo.									
223	1163	140/2017	23/11/2017	Engaje Midia Social Ltda-ME	4.740,00 P	4.740,00	Nota Fiscal	0491	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 1147 do empenho 223, Cheque 856.459, Nota Fiscal 0491 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 10/2017, NF. nº 0491, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.									
567	1160	333/2017	23/11/2017	Letra e Cores Editoria e Gráfica Ltda Epp	1.160,00 P	1.160,00	Nota Fiscal	0491	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Letra e Cores Editoria e Gráfica Ltda Epp, liquidação 1144 do empenho 567, Cheque 856.425, Nota Fiscal 0491 ref. a Valor empenhado a Letra e Cores Editoria e Gráfica Ltda Epp, aquisição e confecções de impressos de cone e adesivos, sendo 400 unidades, para ornamentos das mesas no dia da solenidade da comemoração do Cirurgião Dentista e aos 50 anos deste CROMT.									
575	1170	306/2017	23/11/2017	Ministério da Fazenda	325,66 P	325,66	DARF	PIS 10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1155 do empenho 575, Aviso de Débito 112.301, DARF PIS 10/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 10/2017.									
570	1165	336/2017	23/11/2017	Radio FM Morena Ltda Cuiaba.	1.726,17 P	1.726,17	Nota Fiscal	809-1006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Radio FM Morena Ltda Cuiaba., liquidação 1150 do empenho 570, Cheque 856.429, Nota Fiscal 809-1006 ref. a Valor empenhado a Radio FM Morena Ltda Cuiabá, referente a exibição de comerciais veiculados na rádio Centro America, em função dos 50 anos deste CROMT e do Dia do Cirurgião Dentista.,conforme nota fiscal de 1006 data de 31/10/2017.									
555	1142	316/2017	23/11/2017	Samara Valência de Melo	1.125,00 P	1.125,00	Comprovante de Transferência	DEP.641.033.343	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Samara Valência de Melo, liquidação 1129 do empenho 555, Cheque 856.424, Comprovante de Transferência DEP.641.033.343 ref. a Valor empenhado a Samara Valência de Melo, aquisição de diárias para a viagem a cidade de São Paulo-SP, Fórum das Câmaras Técnicas e Comissões da Odontologia do Trabalho. Na data de 24/11/2017 a 25/11/2017, conforme documentos em anexo.									
224	1164	141/2017	23/11/2017	ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	0354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 1149 do empenho 224, Cheque 856.460, Nota Fiscal 0354 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0354, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 10/2017.									
589	1184	399/2017	24/11/2017	Cesar Alexandre Pereira	1.479,48 P	1.479,48	Recibo	Férias 11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação 1169 do empenho 589, Transferência Bancária 037795, Recibo Férias 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, pela aquisição ou gozo de férias no período de 27/11/2017 a 11/12/2017, conforme documentos em anexo deste processo.									
565	1154	322/2017	27/11/2017	Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá	20,16 P	20,16	Boleto Bancário	35020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, liquidação 1142 do empenho 565, Aviso de Débito 112.709, Boleto Bancário 35020 ref. a Valor empenhado a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, referente ao pagamento de diligencia do processo de Nº 1001966-78.2017.8.11.009, requerido CD Raquel Gonzalez Calunga, Fórum da Comarca de Colíder MT, conforme documento em anexo.									
566	1156	322/2017	27/11/2017	Justiça Federal de Mato Grosso	5,32 P	5,32	DARF	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Justiça Federal de Mato Grosso, liquidação 1143 do empenho 566, Aviso de Débito 112.705, DARF diversos ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de custas do processuais de deste CROMT, referente ao pagamentos das notificações enviadas pela Justiça Federal, sendo este do Processo de Nº 7425/2017 nome de Mario de Jesus de Oliveira.									
566	1157	322/2017	27/11/2017	Justiça Federal de Mato Grosso	5,32 P	5,32	DARF	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Justiça Federal de Mato Grosso, liquidação 1143 do empenho 566, Aviso de Débito 112.706, DARF diversos ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de custas do processuais de deste CROMT, referente ao pagamentos das notificações enviadas pela Justiça Federal, sendo este do Processo de Nº 7425/2017 nome de Mario de Jesus de Oliveira.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	1158	322/2017	27/11/2017	Justiça Federal de Mato Grosso	5,32 P	5,32	DARF	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Justiça Federal de Mato Grosso, liquidação 1143 do empenho 566, Aviso de Débito 112.707, DARF diversos ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de custas do processuais de deste CROMT, referente ao pagamentos das notificações enviadas pela Justiça Federal, sendo este do Processo de N° 7425/2017 nome de Mario de Jesus de Oliveira.									
566	1159	322/2017	27/11/2017	Justiça Federal de Mato Grosso	5,32 P	5,32	DARF	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Justiça Federal de Mato Grosso, liquidação 1143 do empenho 566, Aviso de Débito 112.708, DARF diversos ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de custas do processuais de deste CROMT, referente ao pagamentos das notificações enviadas pela Justiça Federal, conforme documentos no processo N° 7425/2017, 7419/2017, 7432/2017, 7421/2017 e 7418/2017.									
566	1155	322/2017	27/11/2017	Justiça Federal de Mato Grosso	5,32 P	5,32	DARF	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Justiça Federal de Mato Grosso, liquidação 1143 do empenho 566, Aviso de Débito 112.704, DARF diversos ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de custas do processuais de deste CROMT, referente ao pagamentos das notificações enviadas pela Justiça Federal, sendo este do Processo de N° 7425/2017 nome de Mario de Jesus de Oliveira.									
571	1166	337/2017	27/11/2017	Luminart Sonorização e Iluminação Ltda ME	4.180,00 P	4.180,00	Nota Fiscal	0087	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Luminart Sonorização e Iluminação Ltda ME, liquidação 1151 do empenho 571, Cheque 856.458, Nota Fiscal 0087 ref. a Valor empenhado a Luminart Sonorização e Iluminação Ltda ME, referente a locação de sistema de sonorização, projeção, iluminação decorativa e palco, para a solenidade do Dia do Cirurgião Dentista, no auditório deste CROMT, conforme processo em anexo.									
512	1136	013/2017	27/11/2017	OLITS Distribuidora	345,48 P	345,48	Nota Fiscal	0736	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 1122 do empenho 512, Aviso de Débito 112.701, Nota Fiscal 0736 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de produtos de limpeza e copa para este CROMT, conforme Contrato Adm. N° 08/2017, sendo este pagamento Nota Fiscal N° 0736, data de 27/10/2017. Aquisição de produtos de limpeza e de copa e cozinha.									
40	1129	036/2017	27/11/2017	Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	286,38 P	286,38	Nota Fiscal	8019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 1114 do empenho 40, Aviso de Débito 112.702, Nota Fiscal 8019 ref. a Valor empenhado a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente a empenho para o ano de 2017, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período de 08/2017, 09/2017 a 10/2017, por falta de documentação estamos efetuando estes pagamentos neste mês de 11/2017, conforme consta em processo.									
40	1128	036/2017	27/11/2017	Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	589,44 P	589,44	Nota Fiscal	7912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 1112 do empenho 40, Aviso de Débito 112.703, Nota Fiscal 7912 ref. a Valor empenhado a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente a empenho para o ano de 2017, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período de 08/2017, 09/2017 a 10/2017, por falta de documentação estamos efetuando estes pagamentos neste mês de 11/2017, conforme consta em processo.									
384	1138	030/2017	28/11/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	125,32 P	125,32	Nota Fiscal	216.414	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1124 do empenho 384, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 216.414 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/11/2017, mês de consumo 10/2017.									
553	1137	323/2017	28/11/2017	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	7.990,07 P	7.990,07	Boleto Bancário	61982531	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 1123 do empenho 553, Aviso de Débito 112.801, Boleto Bancário 61982531 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente a apólice de seguro, para os veiculos deste CROMT, conforme apólice de seguro N°15414.100233/2004-59, Renova - Sucursal 17 Apólice 113.247/4, conforme documentos em anexos.									
32	1125	029/2017	29/11/2017	CLARO S.A.	102,26 P	102,26	DARF	FAT.2200320 1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1109 do empenho 32, Aviso de Débito 112.902, DARF FAT.22003201 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 11/2017.									
46	1139	042/2017	29/11/2017	Julio Cesar T. Dias Imoveis.	888,11 P	888,11	Boleto Bancário	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 1125 do empenho 46, Aviso de Débito 112.901, Boleto Bancário 1370 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis, referente ao empenho anual de 2017, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 11/2017.									
456	1132	031/2017	29/11/2017	OI S/A	74,87 P	74,87	DARF	NF.104.805	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A, liquidação 1117 do empenho 456, Aviso de Débito 112.903, DARF NF.104.805 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 11/2017, do faturamento de 02/10/2017 a 01/11/2017.									
581	1176	339/2017	30/11/2017	Funcionários CRO/MT	1.576,81 P	1.576,81	Extrato	Folha Pgto.11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1161 do empenho 581, Aviso de Débito Folha Pgto.11/2017, Extrato Folha Pgto.11/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da Gratificação por Exercício do Cargos a Senhora Claudia Almeida na Folha Salarial do mês 11/2017.									
578	1173	339/2017	30/11/2017	Funcionários CRO/MT	25.058,57 P	25.058,57	Extrato	Folha Pgto.11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1158 do empenho 578, Aviso de Débito Folha Pgto.11/2017, Extrato Folha Pgto.11/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 11/2017.									
579	1174	339/2017	30/11/2017	Funcionários CRO/MT	396,86 P	396,86	Extrato	Folha Pgto.11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1159 do empenho 579, Aviso de Débito Folha Pgto.11/2017, Extrato Folha Pgto.11/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da Gratificação por Tempo de Serviço, conforme Folha Salarial do mês 11/2017.									
580	1175	339/2017	30/11/2017	Funcionários CRO/MT	3,70 P	3,70	Extrato	Folha Pgto.11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1160 do empenho 580, Aviso de Débito Folha Pgto.11/2017, Extrato Folha Pgto.11/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da Horas Extras na Folha Salarial do mês 11/2017.									
582	1177	339/2017	30/11/2017	Funcionários CRO/MT	3.899,44 P	3.899,44	Extrato	Folha Pgto.11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1162 do empenho 582, Aviso de Débito Folha Pgto.11/2017, Extrato Folha Pgto.11/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a provisão de Férias 1/3 (CF/88) na Folha Salarial do mês 11/2017.									
583	1178	339/2017	30/11/2017	Funcionários CRO/MT	1.266,00 P	1.266,00	Extrato	Folha Pgto.11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1163 do empenho 583, Aviso de Débito Folha Pgto.11/2017, Extrato Folha Pgto.11/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a provisão de Gratificação de Natal 13º Salário, na Folha Salarial do mês 11/2017.									
457	1140	269/2017	30/11/2017	Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT	88,00 P	88,00	Boleto Bancário	391594	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 1126 do empenho 457, Aviso de Débito 113.001, Boleto Bancário 391594 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 10/2017.									
650	1282	360/2017	01/12/2017	Candida Soares Leque	2.058,97 P	2.058,97	Recibo	041117	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Candida Soares Leque, liquidação 1267 do empenho 650, Transferência Bancária 126.123, Recibo 041117 ref. a Valor empenhado a Candida Soares Leque, referente ao pagamento do gozo de férias a funcionária, no período de 04/12/2017 a 02/01/2018, conforme documentos em anexo.									
599	1195	340/2017	04/12/2017	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Comprovante de Transferência	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1179 do empenho 599, Aviso de Débito 041217, Comprovante de Transferência 1769 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria, no extrato de conta corrente 315.310-X, do mês 12/2017, conforme documento em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
651	1283	360/2017	04/12/2017	Claudineth Maria Santana	1.688,49 P	1.688,49	Recibo	061117	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Claudineth Maria Santana, liquidação 1268 do empenho 651, Transferência Bancária 133.689, Recibo 061117 ref. a Valor empenhado a Claudineth Maria Santana, referente ao pagamento do gozo de férias a funcionária, no período de 06/12/2017 a 04/01/2018, conforme documentos em anexo.									
618	1230	352/2017	04/12/2017	KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	168	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 1215 do empenho 618, Aviso de Débito 120.403, Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a manutenção e correção do sistema de relógio ponto, em virtude de erros de coletas /batidas. conforme documentos em anexo.									
615	1225	022/2017	04/12/2017	Vivo S/A	339,16 P	339,16	Nota Fiscal	614.616	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 1210 do empenho 615, Aviso de Débito 120.402, Nota Fiscal 614.616 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente ao plano de Internet movel 5GB Emp.4G, para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017.									
73	1202	052/2017	05/12/2017	Braga e Costa Advocacia S/S	6.505,00 P	6.505,00	Nota Fiscal	0029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 1186 do empenho 73, Cheque 856.434, Nota Fiscal 0029 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao pagamento dos serviços jurídico no ano de 2017, conforme Primeiro Aditivo de Contrato(Contrato Administrativo N° 32/2016), sendo este pagamento para o mês 11/2017.									
646	1278	339/2017	05/12/2017	Isac Martins Carvalho	700,00 P	700,00	Recibo	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 1263 do empenho 646, Transferência Bancária 034.513, Recibo 11/2017 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento do serviços de estágio, conforme contrato com a IEL com este CROMT, no período de 11/2017.									
647	1279	339/2017	05/12/2017	Larissa Dantas de Souza	676,66 P	676,66	Recibo	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Dantas de Souza, liquidação 1264 do empenho 647, Transferência Bancária 063.099, Recibo 11/2017 ref. a Valor empenhado a Larissa Dantas de Souza, referente ao pagamento do serviços de estágio, conforme contrato com a IEL com este CROMT, no período de 11/2017.									
610	1211	349/2017	05/12/2017	ZF Comunicação Ltda EPP	7.993,40 P	7.993,40	Nota Fiscal	3080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ZF Comunicação Ltda EPP, liquidação 1195 do empenho 610, Cheque 856.435, Nota Fiscal 3080 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicação Ltda EPP, referente aos serviços de organização a Solenidade do jubileu dos 50 anos deste CROMT, para a solenidade do dia do Cirurgião Dentista, conforme documentos em anexo.									
604	1203	340/2017	06/12/2017	Banco do Brasil	15,94 P	15,94	Recibo	061217	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1187 do empenho 604, Aviso de Débito 06122017, Recibo 061217 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária sobre emissão de cheques de números: 856.434 e 856.435, para os devidos pagamentos aos fornecedores deste CROMT, conforme documento em anexo.									
605	1204	344/2017	06/12/2017	Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.432, Recibo 12/2017.									
108	1200	075/2017	06/12/2017	F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME	118,96 P	118,96	Nota Fiscal	0085	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 1184 do empenho 108, Cheque 856.430, Nota Fiscal 0085 ref. a Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, referente ao contrato de prestação de serviços para artigos de expedientes para este CROMT, no ano de 2017. Este pagamento refere a NF N° 0085 data 09/11/2017. Pela ordem de serviço de N° 113/2017.									
620	1232	354/2017	06/12/2017	MM Equipamentos de Informática Ltda	487,90 P	487,90	Nota Fiscal	10.979	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 1217 do empenho 620, Aviso de Débito 120.602, Nota Fiscal 10.979 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, referente aquisição de equipamentos de informática sendo, 01 (uma) fonte de alimentação 200W , 1 (uma) Memória 2.0GB DDR - 800 Memory One, 1 (uma) pulseira anti-estática e 1 (um) soprador de ar e aspirador de pó Profild 500W- 110V, conforme ordem de serviço de número 78/2017.									
619	1231	353/2017	06/12/2017	S.C.M Vieira Industria e Comércio de Uniformes Eirele	679,00 P	679,00	Nota Fiscal	0759	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a S.C.M Vieira Industria e Comércio de Uniformes Eirele, liquidação 1216 do empenho 619, Aviso de Débito 120.601, Nota Fiscal 0759 ref. a Valor empenhado a S.C.M Vieira Industria e Comércio de Uniformes Eirele, aquisição de 10 (dez) unidades, camisas de uniformes para o setor de fiscalização deste CROMT, conforme solicitação de compra OS. 102/2017.									
654	1286	339/2017	07/12/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	2.550,47 P	2.550,47	GPS	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 1272 do empenho 654, Aviso de Débito 120.701, GPS 11/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 11/2017.									
658	1287	360/2017	07/12/2017	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	784,59 P	784,59	Recibo	1526245	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 1273 do empenho 658, Aviso de Débito 120.702, Recibo 1526245 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento dos Vale Transportes aos funcionários deste CROMT, para o mês de 12/2017.									
621	1239	060/2017	11/12/2017	Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME	5.520,95 P	5.520,95	Nota Fiscal	0567	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 1224 do empenho 621, Aviso de Débito 121.113, Nota Fiscal 0567 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de Nº 21/2017, pelas emissões de passagens em Novembro de 2017, para: Arlindo Tadeu Aburad - V.12869, Cuiabá a Sinop, data ida. 09/11/17 e volta 11/11/17 - Samara Melo - V.12902 e V.12903 - São Paulo - Cuiabá, ida 24/11/17 e retorno 25/11/17 - Christianny Carvalho - V.12922 Rio de Janeiro data 23/11/17 e V.12923 data 20/11/17 - Bruna Braga - V.12930 - Cuiabá a Salvador ida 22/11/17 e retorno 25/11/17.									
612	1214	030/2017	11/12/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	3.364,33 P	3.364,33	Nota Fiscal	1.137.035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1197 do empenho 612, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.137.035 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/12/2017, mês de consumo 10/2017.									
612	1216	030/2017	11/12/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	134,02 P	134,02	Nota Fiscal	118.356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1201 do empenho 612, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 118.356 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/12/2017, mês de consumo 11/2017.									
485	1236	016/2017	11/12/2017	Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	363,40 P	363,40	Nota Fiscal	6937	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 1221 do empenho 485, Aviso de Débito 121.104, Nota Fiscal 6937 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de nº03/2017, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 04/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 11/2017 e vigias nas plenárias de dias 13/11/17 - 27/11/17.									
617	1229	351/2017	11/12/2017	Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	C9F.05F	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000, Comprovante de Transferência C9F.05F.									
111	1238	078/2017	11/12/2017	JOÃO DIAS RAMOS EPP	85,00 P	85,00	Nota Fiscal	6677	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 1223 do empenho 111, Aviso de Débito 121.112, Nota Fiscal 6677 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2017, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 11/2017.</p>									
60	1237	047/2017	11/12/2017	Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	2.150,00 P	2.150,00	Nota Fiscal	0185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 1222 do empenho 60, Aviso de Débito 121.102, Nota Fiscal 0185 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2017. Pagamento da NF.Nº 2017-185. Serviços prestados em Novembro de 2017.</p>									
95	1233	069/2017	11/12/2017	Mariangela Rampelato dos Santos	700,00 P	700,00	Comprovante de Transferência	112.009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 1218 do empenho 95, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato aditivo remanescente do contrato administrativo nº 04/2017, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento referente ao mês Dezembro de 2017.</p>									
616	1228	350/2017	11/12/2017	RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	8D6.EEE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 8D6.EEE.</p>									
603	1199	343/2017	11/12/2017	Ronaldo Dias MEI	530,00 P	530,00	Nota Fiscal	0169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
<p>Pago a Ronaldo Dias MEI, liquidação 1183 do empenho 603, Cheque 856.428, Nota Fiscal 0169 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Dias MEI, referente a solicitação de confecção de uma placa metálica e galvanizada com o adesivo, para o auditório com identificação de nome do homenageado, Dr. João Bastos Cuiabano. conforme solicitação de número 90/2017.</p>									
540	1242	010/2017	11/12/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	7.200,00 P	7.200,00	Nota Fiscal	288179	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 1227 do empenho 540, Aviso de Débito 121.111, Nota Fiscal 288179 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, para os colaboradores do deste CROMT, no mês 12/2017.</p>									
13	1227	011/2017	11/12/2017	Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	23273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 1212 do empenho 13, Aviso de Débito 121.106, Nota Fiscal 23273 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2017 a 31/12/2017. Pagamento do boleto 12/2017.</p>									
544	1241	015/2017	11/12/2017	Uniodonto Mato Grosso	550,53 P	550,53	Nota Fiscal	50460	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
<p>Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 1226 do empenho 544, Aviso de Débito 121.103, Nota Fiscal 50460 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês de Dezembro de 2017.</p>									
90	1234	066/2017	11/12/2017	Vera Lucia Luchine Morbeck	950,00 P	950,00	Comprovante de Transferência	004.960	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 1219 do empenho 90, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Adm.Nº 33/2016 sendo este o Primeiro Aditivo para o ano de 2017, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 12/2017.</p>									
38	1235	034/2017	11/12/2017	VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	84,19 P	84,19	Boleto Bancário	63153538	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 1220 do empenho 38, Aviso de Débito 121.105, Boleto Bancário 63153538 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente a empenho para o ano de 2017 ao contrato Adm.Nº 15/2016, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 11/2017.</p>									
622	1240	355/2017	11/12/2017	Vonei Barp Serviços - Epp	560,00 P	560,00	Nota Fiscal	10.839	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vonei Barp Serviços - Epp, liquidação 1225 do empenho 622, Aviso de Débito 121.101, Nota Fiscal 10.839 ref. a Valor empenhado a Vonei Barp Serviços - Epp, referente a aquisição de 1 (um) Bebedouro da marca Belliere Galão Mesa 110V Inox- adquirido via Nota fiscal de nº10.839, data 09/11/2017. Pela solicitação e ordem de serviço Nº 112/2017. conforme anexo neste processo.									
602	1198	342/2017	12/12/2017	Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.433, Recibo 12/2017.									
607	1207	346/2017	12/12/2017	Claro Comunicação Visual Eirelli Epp	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	5786	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Claro Comunicação Visual Eirelli Epp, liquidação 1191 do empenho 607, Cheque 856.437, Nota Fiscal 5786 ref. a Valor empenhado a Claro Comunicação Visual Eirelli Epp, referente a confecção de 01 (uma) placa de homenagem em metal gravada em resina para ser entregue, na solenidade do Dia do Cirurgião Dentista.									
606	1206	345/2017	12/12/2017	CM Construções e Empreendimentos Ltda ME.	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	0024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME., liquidação 1190 do empenho 606, Cheque 856.462, Nota Fiscal 0024 ref. a Valor empenhado a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME, referente a manutenção do telhado na parte do arquivo vivo e copa/cozinha deste CROMT, conforme solicitação de número 097/2017.									
608	1208	347/2017	12/12/2017	Gráfica Atual Industria e Editora Eireli EPP	1.725,00 P	1.725,00	Nota Fiscal	0260	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Gráfica Atual Industria e Editora Eireli EPP, liquidação 1192 do empenho 608, Cheque 856.436, Nota Fiscal 0260 ref. a Valor empenhado a Gráfica Atual Industria e Editora Eireli EPP, referente a confecção de 02 (duas) lonas fosca no tamanho de 10X3,5m e 4X3m e 1 (um) adesivo fosco de 1,10X0,50m, para a solenidade do dia do Cirurgião Dentista, conforme documentos em anexo.									
104	1201	073/2017	12/12/2017	Moisés Ferreira dos Santos	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	0054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Moisés Ferreira dos Santos, liquidação 1185 do empenho 104, Cheque 856.431, Nota Fiscal 0054 ref. a Valor empenhado a Moisés Ferreira dos Santos, referente ao Contrato Nº 006-2017 para a manutenção, limpeza e poda das arvores deste CROMT, no período de vigência deste ano de 2017, sendo este pagamento referente a manutenção e Nota Fiscal Nº 0054 data 29/11/2017.									
623	1243	019/2017	12/12/2017	UNIMED CUIABÁ	2.083,03 P	2.083,03	Nota Fiscal	019757/17	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 1228 do empenho 623, Aviso de Débito 121.201, Nota Fiscal 019757/17 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2017. Pagamento referente ao mês 12/2017. Sendo utilizações de 09/2017 e 10/2017.									
612	1217	030/2017	13/12/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	177,51 P	177,51	Nota Fiscal	101.195	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1202 do empenho 612, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 101.195 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/12/2017, mês de consumo 11/2017.									
612	1215	030/2017	13/12/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	202,55 P	202,55	DARF	1.137.035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1198 do empenho 612, Aviso de Débito 121.302, DARF 1.137.035 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento da Retenção dos Impostos Federais sobre este consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/12/2017, mês de consumo 10/2017.									
625	1245	354/2017	13/12/2017	MM Equipamentos de Informática Ltda	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	11078	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 1230 do empenho 625, Aviso de Débito 121.301, Nota Fiscal 11078 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, referente aquisição de 1 (um) pen drive de 8Gb, para o setor de TI deste cromt, sendo solicitado via ordem de serviço de nº 096/2017. Conforme processo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
624	1244	356/2017	13/12/2017	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	68,50 P	68,50	Nota Fiscal	16156	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, liquidação 1229 do empenho 624, Aviso de Débito 121.304, Nota Fiscal 16156 ref. a Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente aos serviços de impressão de 13 unidades dos certificados em tamanho A4, ao CRO itinerante aos palestrantes dos meses de outubro e novembro de 2017. Conforme segue em processo.									
615	1226	022/2017	13/12/2017	Vivo S/A	1.977,21 P	1.977,21	Nota Fiscal	765.274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 1211 do empenho 615, Aviso de Débito 121.303, Nota Fiscal 765.274 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente ao plano de 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2017, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017.									
26	1246	024/2017	14/12/2017	Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	189,12 P	189,12	Fatura	447382112017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 1231 do empenho 26, Aviso de Débito 28422, Fatura 447382112017 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2017, sendo este para o pagamento da fatura de 11/2017, N° 7770 de 28/11/2017.									
626	1247	357/2017	14/12/2017	Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda	203,40 P	203,40	Nota Fiscal	1150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 1232 do empenho 626, Aviso de Débito 121.401, Nota Fiscal 1150 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente a aquisição de materiais de informática para manutenção da impressora HP 1319, no setor administrativo. Conforme número de solicitação 091/2017.									
595	1205	054/2017	14/12/2017	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	1.464,70 P	1.464,70	Recibo	121217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 1189 do empenho 595, Cheque 856.463, Recibo 121217 ref. a Valor empenhado ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/11/2017 a 30/11/2017.									
628	1254	358/2017	15/12/2017	Aline Cristina da Silva Oliveira Epp	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	0003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 1238 do empenho 628, Aviso de Débito 121.505, Nota Fiscal 0003 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao pagamento dos serviços de ginástica laboral para os colaboradores deste CROMT, referente ao mês de 11/2017.									
545	1249	023/2017	15/12/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	1.330,92 P	1.330,92	Nota Fiscal	66595	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 1234 do empenho 545, Aviso de Débito 121.507, Nota Fiscal 66595 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016, sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 11/2017.									
545	1250	023/2017	15/12/2017	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	33,27 P	33,27	Nota Fiscal	66595	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 1234 do empenho 545, Aviso de Débito 121.508, Nota Fiscal 66595 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Pregão Presencial de N°02/2016, sendo este Aditivo ao fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato Adm.N° 11/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de 11/2017.									
613	1221	029/2017	15/12/2017	CLARO S.A.	333,02 P	333,02	Fatura	171236103920	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1206 do empenho 613, Aviso de Débito 121.506, Fatura 171236103920 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 12/2017.									
28	1251	026/2017	15/12/2017	Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2873	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 1235 do empenho 28, Aviso de Débito 121.501, Nota Fiscal 2873 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2017, sendo este pagamento de serviços no mês de 11/2017.									
652	1284	360/2017	15/12/2017	GILMAR PEREIRA BATISTA	977,07 P	977,07	Recibo	181117	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 1269 do empenho 652, Transferência Bancária 027.660, Recibo 181117 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento do gozo de férias ao funcionário, no período de 18/12/2017 a 01/01/2018, conforme documentos em anexo.									
27	1252	025/2017	15/12/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	725,14 P	725,14	Nota Fiscal	35876	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1236 do empenho 27, Aviso de Débito 121.502, Nota Fiscal 35876 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 11/2017.									
627	1248	028/2017	15/12/2017	Isabel Ferreira Correia-ME	383,20 P	383,20	Nota Fiscal	8169	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 1233 do empenho 627, Aviso de Débito 029.265, Nota Fiscal 8169 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.Nº 02/2017, para este CRO-MT, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Sendo este pagamento referente ao mês de Novembro de 2017. OS. 929848 e 932125.									
648	1280	360/2017	15/12/2017	Larissa Dantas de Souza	158,06 P	158,06	Recibo	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Dantas de Souza, liquidação 1265 do empenho 648, Transferência Bancária 063.099, Recibo 12/2017 ref. a Valor empenhado a Larissa Dantas de Souza, referente ao pagamento do serviços de estágio, conforme contrato com a IEL com este CROMT, no período de 12/2017. E solicitação de encerramento do contrato de Estágio.									
614	1223	031/2017	19/12/2017	OI S/A	712,61 P	712,61	Nota Fiscal	102.632	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A, liquidação 1208 do empenho 614, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 102.632 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 12/2017, do faturamento de 02/11/2017 a 01/12/2017.									
611	1212	340/2017	20/12/2017	Banco Bradesco S/A	9,50 P	9,50	Comprovante de Transferência	201217	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 1196 do empenho 611, Aviso de Débito 4074656, Comprovante de Transferência 201217 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária nas transferências de TED na Conta Corrente 4656-6, para as devidas transferências para as contas aplicações, no mês de 12/2017.									
611	1213	340/2017	20/12/2017	Banco Bradesco S/A	9,50 P	9,50	Comprovante de Transferência	201217	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 1196 do empenho 611, Aviso de Débito 50074656, Comprovante de Transferência 201217 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária nas transferências de TED na Conta Corrente 4656-6, para as devidas transferências para as contas aplicações, no mês de 12/2017.									
613	1222	029/2017	20/12/2017	CLARO S.A.	34,75 P	34,75	DARF	FAT.171236103920	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1207 do empenho 613, Aviso de Débito 122.024, DARF FAT.171236103920 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 12/2017.									
613	1219	029/2017	20/12/2017	CLARO S.A.	978,20 P	978,20	Fatura	171220003091	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1204 do empenho 613, Aviso de Débito 122.025, Fatura 171220003091 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 12/2017.									
636	1267	360/2017	20/12/2017	Funcionários CRO/MT	25.651,85 P	25.651,85	Extrato	13º Salário 2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1252 do empenho 636, Aviso de Débito Extrato 13º 2017, Extrato 13º Salário 2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento do 13º Salarial do mês 12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
637	1268	360/2017	20/12/2017	Funcionários CRO/MT	386,10 P	386,10	Extrato	Folha Pgto.13º 2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1253 do empenho 637, Aviso de Débito Extrato 13º 2017, Extrato Folha Pgto.13º 2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento do 13º Salarial do mês 12/2017.									
638	1269	360/2017	20/12/2017	Funcionários CRO/MT	238,64 P	238,64	Extrato	Folha Pgto.13º 2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1254 do empenho 638, Aviso de Débito Extrato 13º 2017, Extrato Folha Pgto.13º 2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento do 13º Salarial do mês 12/2017.									
639	1270	360/2017	20/12/2017	Funcionários CRO/MT	1.576,81 P	1.576,81	Extrato	Folha Pgto.13º 2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1255 do empenho 639, Aviso de Débito Extrato 13º 2017, Extrato Folha Pgto.13º 2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento do 13º Salarial do mês 12/2017.									
27	1253	025/2017	20/12/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	75,69 P	75,69	DARF	NF. 35.876	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1237 do empenho 27, Aviso de Débito 122.204, DARF NF. 35.876 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 11/2017.									
629	1255	035/2017	20/12/2017	Locaweb Serviços de Internet SA	66,32 P	66,32	Boleto Bancário	30498025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 1239 do empenho 629, Aviso de Débito 122.023, Boleto Bancário 30498025 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Dezembro de 2017. conforme fatura em anexo.									
634	1265	339/2017	20/12/2017	Ministério da Fazenda	7.562,16 P	7.562,16	DARF	INSS 11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1250 do empenho 634, Aviso de Débito 122.002, DARF INSS 11/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento de competência mês 11/2017.									
645	1277	360/2017	20/12/2017	Ministério da Fazenda	6.331,51 P	6.331,51	GPS	13º Salário 2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1262 do empenho 645, Aviso de Débito 122.001, GPS 13º Salário 2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS sobre folha do 13º Salário de competência ao ano 2017.									
614	1224	031/2017	20/12/2017	OI S/A	74,35 P	74,35	DARF	NF.102.632	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A, liquidação 1209 do empenho 614, Aviso de Débito 122.026, DARF NF.102.632 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2017, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 12/2017, do faturamento de 02/11/2017 a 01/12/2017.									
40	1256	036/2017	20/12/2017	Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	166,94 P	166,94	Nota Fiscal	8225	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 1240 do empenho 40, Aviso de Débito 122.003, Nota Fiscal 8225 ref. a Valor empenhado a Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente a empenho para o ano de 2017, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 11/2017, por falta de documentação estamos efetuando estes pagamentos neste mês de 12/2017, conforme consta em processo.									
630	1257	034/2017	20/12/2017	VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	84,19 P	84,19	Boleto Bancário	63154237	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 1241 do empenho 630, Aviso de Débito 122.006, Boleto Bancário 63154237 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente a empenho para o ano de 2017 ao contrato Adm.º 15/2016, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 12/2017.									
498	1259	033/2017	21/12/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	501,51 P	501,51	Fatura	71792	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 1243 do empenho 498, Aviso de Débito 122.101, Fatura 71792 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 71792, de competência no mês 11/2017.									
223	1209	140/2017	21/12/2017	Engaje Midia Social Ltda-ME	4.740,00 P	4.740,00	Nota Fiscal	0512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 1193 do empenho 223, Cheque 856.461, Nota Fiscal 0512 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 11/2017, NF. nº 0512, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.									
609	1210	348/2017	21/12/2017	Marcos Francisco Corrêa - ME	3.850,00 P	3.850,00	Nota Fiscal	0071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Marcos Francisco Corrêa - ME, liquidação 1194 do empenho 609, Cheque 856.464, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a Marcos Francisco Corrêa - ME, referente a prestação de serviços de decoração ao jubileu dos 50 anos deste CROMT, para a solenidade do dia do Cirurgião Dentista, conforme documentos em anexo.									
540	1258	010/2017	21/12/2017	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	350942	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 1242 do empenho 540, Aviso de Débito 122.102, Nota Fiscal 350942 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, para os colaboradora Maria José Ferreira, do deste CROMT, no mês 12/2017.									
633	1264	339/2017	22/12/2017	Ministério da Fazenda	321,98 P	321,98	DARF	Folha Pgto.11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1249 do empenho 633, Aviso de Débito 122.2201, DARF Folha Pgto.11/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 11/2017.									
632	1263	359/2017	26/12/2017	Jucimar Teixeira de Rezende Eireli	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1502	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Jucimar Teixeira de Rezende Eireli, liquidação 1248 do empenho 632, Aviso de Débito 122.602, Nota Fiscal 1502 ref. a Valor empenhado a Jucimar Teixeira de Rezende Eireli, referente ao pedido de compras para aquisição de 08 (unidades) Toners para as impressoras HP 1319 mf, a este CROMT, devido a solicitação de compra de Nº 094/2017, conforme documentos em anexo.									
631	1262	354/2017	26/12/2017	MM Equipamentos de Informática Ltda	199,00 P	199,00	Nota Fiscal	11055	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 1247 do empenho 631, Aviso de Débito 122.601, Nota Fiscal 11055 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, referente aquisição de 1 (um) HD 500Gb - SATA II - SEAGATE, para o setor de TI deste cromt, sendo solicitado via ordem de serviço de nº 095/2017. Conforme processo em anexo.									
512	1261	013/2017	27/12/2017	OLITS Distribuidora	481,10 P	481,10	Nota Fiscal	0745	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 1246 do empenho 512, Aviso de Débito 122.701, Nota Fiscal 0745 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de produtos de limpeza e copa para este CROMT, conforme Contrato Adm. Nº 08/2017, sendo este pagamento Nota Fiscal Nº 0745, data de 27/11/2017. Aquisição de produtos de limpeza e de copa e cozinha.									
613	1220	029/2017	28/12/2017	CLARO S.A.	102,09 P	102,09	DARF	FAT.1712220 03091	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1205 do empenho 613, Aviso de Débito 122.801, DARF FAT.171222003091 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 12/2017.									
498	1260	033/2017	28/12/2017	Cuiabá Serviços Postais Ltda	52,34 P	52,34	DARF	FAT.71792	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda., liquidação 1244 do empenho 498, Aviso de Débito 122.802, DARF FAT.71792 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 71792, de competência no mês 11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
612	1218	030/2017	28/12/2017	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	77,16 P	77,16	Nota Fiscal	216.261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1203 do empenho 612, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 216.261 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/12/2017, mês de consumo 11/2017.									
600	1196	341/2017	29/12/2017	Conselho Federal de Odontologia	11.991,94 P	11.991,94	Comprovante de Transferência	174.000	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 1180 do empenho 600, Transferência Bancária 174.000, Comprovante de Transferência 174.000 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse dos valores recebidos via cartões de créditos e débitos no mês de 10/2017, pela operados da BIN e Cielo, conforme relatórios em anexo.									
601	1197	341/2017	29/12/2017	Conselho Federal de Odontologia	9.347,41 P	9.347,41	Comprovante de Transferência	174000	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 1181 do empenho 601, Transferência Bancária 174.000, Comprovante de Transferência 174000 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse dos valores recebidos via cartões de créditos e débitos no mês de 11/2017, pela operados da BIN e Cielo, conforme relatórios em anexo.									
640	1271	360/2017	29/12/2017	Funcionários CRO/MT	24.607,36 P	24.607,36	Extrato	Folha Pgto.12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1256 do empenho 640, Aviso de Débito Extrato 12/2017, Extrato Folha Pgto.12/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 12/2017.									
641	1272	360/2017	29/12/2017	Funcionários CRO/MT	468,81 P	468,81	Extrato	Folha Pgto.12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1257 do empenho 641, Aviso de Débito Folha Pgto.12/2017, Extrato Folha Pgto.12/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 12/2017.									
642	1273	360/2017	29/12/2017	Funcionários CRO/MT	259,00 P	259,00	Extrato	Folha Pgto.12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1258 do empenho 642, Aviso de Débito Folha Pgto.12/2017, Extrato Folha Pgto.12/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 12/2017.									
643	1274	360/2017	29/12/2017	Funcionários CRO/MT	1.576,81 P	1.576,81	Extrato	Folha Pgto.12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1259 do empenho 643, Aviso de Débito Folha Pgto.12/2017, Extrato Folha Pgto.12/2017 ref. a Valor empenhado ao Funcionário deste CRO/MT, referente ao pagamento da Folha Salarial do mês 12/2017.									
653	1285	360/2017	29/12/2017	Funcionários CRO/MT	1.071,81 P	1.071,81	Extrato	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1271 do empenho 653, Aviso de Débito Extrato 12/2017, Extrato 12/2017 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente a provisão de pagamentos de Férias conforme folha de pagamento no mês 12/2017.									
<b>Total de pagamentos: 1251</b>					<b>1.815.695,01</b>	<b>1.815.695,01</b>			