

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	29/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	77.079,54	77.079,54	77.079,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CFO, Arrecadação de anuidades em 01/2016, via Banco Bradesco CC 2203-9, pela cota parte de 1/3.								
2	11/01/2016	001/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A (CNPJ:60.746.948/0001-12)	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, pela cobrança de taxa de manutenção de conta corrente no mês 01/2016, conforme extrato do período.								
3	29/01/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	189,50	189,50	189,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CFO, Arrecadação de anuidades em 01/2016, via Banco do Brasil CC 26.012-6, pela cota parte de 1/3.								
4	29/01/2016	001/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso (CNPJ:03.482.916/0001-13)	86,04	86,04	86,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela cobrança de tarifa bancaria no extrato de 01/2016, referente a arrecadação de anuidades via BB 26.042-8.								
5	05/01/2016	001/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, pela cobrança de taxa de manutenção de conta corrente no mês 01/2016, conforme extrato do período.								
6	04/01/2016	002/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Rosane de Oliveira Soares Meira (CNPJ:09.164.639/0001-87)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente ao serviços de transportes e encomendas entre a sede deste CRO-MT e a Delegacia regional de Rondonópolis, no período de 11/2015 e 12/2015. Sendo a Nota Fiscal emitida em 08/12/2015 com N°2926.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	04/01/2016	003/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Cetro Contabilidade (CNPJ:14.682.823/0001-59)	22.339,99	22.054,25	22.054,25	285,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cetro Contabilidade, por objeto de contratação no pregão nº10/2015, referente a serviços de assessoria contábil no ano de 2016. Vigência de 05/01/2016 a 31/12/2016. correspondente ao mês de Novembro de 2016.								
8	04/01/2016	004/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A em Geral	(CNPJ:02.449.992/0072-58)	192,99	192,99	192,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo S/A, pelos serviços prestados de franquia da internet móvel deste CRO-MT, durante o período de 11/11/2015 a 10/12/2015, conforme fatura em anexo.								
9	04/01/2016	005/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Vera Lucia Luchine Morbeck (CPF:525.386.727-91)	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao contrato administrativo nº01/2016, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Barra do Garças - MT, no período de 05/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento este referente ao mês de Dezembro de 2016.								
10	04/01/2016	006/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Mariângela Rampelato dos Santos (CPF:429.150.400-44)	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato aditivo remanescente do contrato administrativo nº15/2015, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento este, referente a Dezembro de 2016.								
11	07/01/2016	007/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior (CPF:260.607.558-79)	200,00	70,67	70,67	129,33	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000, Recibo 01/2016.								
12	07/01/2016	008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA (CPF:698.142.441-04)	200,00	197,33	197,33	2,67	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017125, Recibo 01/2016.								
13	05/01/2016	009/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet SA (CNPJ:02.351.877/0001-52)	2.000,00	844,26	844,26	1.155,74	0,00
Histórico:		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 2016. conforme fatura em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	04/01/2016	010/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Today Tour Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:03.945.624/0001-70)	40.000,00	36.097,60	36.097,60	3.902,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas para o Dr. Sandro Marco S.Almeida (Conselheiro deste CROMT), destino CGB/GRU e GRU/ CGB, no período de 12/12/2016, conforme documentos em anexo.								
15	04/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	1.712,56	1.712,56	1.712,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da sede deste CRO-MT, no mês de 11/2015, e DARF de retenção de Impostos Federais S/Fatura.								
16	04/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	112,57	112,57	112,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis deste CRO-MT, no mês de 12/2015.								
17	04/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	263,26	263,26	263,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop deste CRO-MT, no mês de 12/2015.								
18	04/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	132,95	132,95	132,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças deste CRO-MT, no mês de 12/2015.								
19	04/01/2016	012/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda (CNPJ:05.396.044/0001-04)	7.200,00	6.720,00	6.720,00	480,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento do boleto 11/2016.								
20	04/01/2016	013/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Isabel Ferreira Correia-ME (CNPJ:04.665.924/0001-68)	3.500,00	1.978,00	1.978,00	1.522,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia - ME , referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.º 03/2015, para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de Novembro de 2016. OS. 887689, 885575.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
21	04/01/2016	014/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Goncalves Cordeiro Propaganda e Marketing Ltda EPP (CNPJ:10.014.687/0001-78)	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gonçalves Cordeiro Propaganda e Marketing Ltda EPP, pelos serviços prestados de Publicação do Contrato Administrativo Nº 27/2015, referente ao Aviso de Tomadas de Preços ao Contrato Administrativo Nº 01/2015 e Pregão sobre a Obra a realizar neste CRO-MT, publicações no mês de 12/2015. Pago a NF.Nº 0710.								
22	12/01/2016	015/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi (CPF:795.568.091-04)	200,00	144,50	144,50	55,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855886, Recibo 01/2016.								
23	04/01/2016	016/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Uniodonto Mato Grosso (CNPJ:37.496.767/0001-63)	5.250,00	4.852,28	4.852,28	397,72	0,00
Histórico:		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 2016. Pagamento referente ao mês de Dezembro de 2016.								
24	04/01/2016	017/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABÁ (CNPJ:03.533.726/0001-88)	16.000,00	15.566,47	15.566,47	433,53	0,00
Histórico:		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 2016. Pagamento referente ao mês 10/2016.								
25	04/01/2016	018/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	ZF Comunicação Ltda EPP (CNPJ:04.870.907/0001-62)	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZF Comunicação Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 26/2015, pelos serviços de assessoria de comunicação, publicações e serviços de imprensa, para este CRO -MT, vigência de 26/10/2015 a 25/10/2016. Este Pagamento referente aos serviços prestados do mês 10/2016. Ref. NF.Nº 2595.								
26	04/01/2016	019/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME (CNPJ:08.254.113/0001-25)	3.980,00	3.672,90	3.672,90	307,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de nº02/2016, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 18/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento este realizado para competência de 10/2016 e vigia da portaria nas plenária de 03/10/2016.								
27	04/01/2016	020/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	66.000,00	65.147,83	65.147,83	852,17	0,00
Histórico:		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, para a funcionária Maria José Ferreira, devido ao contrato de temporário para auxiliar de serviços gerais no período de 03/12/2016 a 03/01/2017, deste CRO-MT.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	04/01/2016	021/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	8.000,00	7.956,15	7.956,15	43,85	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo que este sistema é em conjunto ao CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referencia do mês 10/2016 AO PAGAMENTO DA DARF S/NF 27.636.								
29	04/01/2016	022/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço (CNPJ:14.995.581/0001-53)	3.000,00	2.479,12	2.479,12	520,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, pela prestação de serviços de fornecimento de água potável e recolhimento de esgoto para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Este pagamento referente ao mês 11/2016.								
30	13/01/2016	001/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	Serviços Bancários	21,99	21,99	21,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a tarifa adicional de cheque compensado, em 14/01/2016, ao pagamento da empresa KCM Editora e Distribuidora Ltda. Cheque N° 855,889 R\$ 19.999,00.								
31	14/01/2016	023/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME (CNPJ:12.623.750/0001-07)	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME, referente aos serviços prestados de treinamento e capacitação a Funcionaria Luana Ramos, no curso de Capacitação e Certificação de Pregoeiros - LC.123/2006 e LC 147/2014, nos dias de 28 e 29 de janeiro de 2016, na cidade de Cuiabá -MT.								
32	04/01/2016	024/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda. (CNPJ:03.817.702/0001-50)	10.653,00	10.649,40	10.649,40	3,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., referente ao Pregão Presencial de N°02/2016, CRO-MT, para o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016, conforme Contrato Adm.N° 11/2015. Pago este correspondente ao período de Outubro 2016, despesas utilizadas no mês, juntamente com as taxas administrativas.								
33	04/01/2016	025/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Facilit Acompanhamento de Publicações (CNPJ:04.701.834/0001-85)	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo de N° 20/2015, pela contratação de serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais, e reporta ao CRO-MT, sendo a vigência de 01/01/2016 a 29/06/2015. Este pagamento do mês 06/2016.								
34	04/01/2016	026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Departamento Estadual de Transito - Detran TO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.814,45	2.814,45	2.814,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito - Detran TO, referente ao pagamentos das taxas de transferências do veiculo L200 Placa: OLI-9660, para o estado de Mato Grosso. sendo o DPVAT/Seguro Obrigatório 2016 e o IPVA 2016, no estado de Tocantins.								
35	04/01/2016	027/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel S/A. (CNPJ:33.530.486/0001-29)	34.000,00	20.159,52	20.159,52	13.840,48	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de VPE VIP especial do telefone 65-3644-2002 e Serviço de 0800 via Embratel, realizado pelo CROMT em Dezembro de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.								
37	04/01/2016	028/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Lauro Gean da Silva Furyama ME (CNPJ:15.518.005/0001-88)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lauro Gean da Silva Furyama ME, referente a compra de uma bateria automotiva para o veículo C3 Citroen, por perder carga elétrica ao veículo e não ativar mais o sistema elétrico.								
38	04/01/2016	029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Jean Michel Schneider - ME (CNPJ:20.277.337/0001-58)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jean Michel Schneider - ME, pelos serviços prestados de Manutenção do aparelho de ar condicionado da Delegacia Regional de Sinop.								
39	18/01/2016	030/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Secretaria de Estado de Fazenda. (CNPJ:03.507.415/0005-78)	78,06	78,06	78,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, pago a IOMAT, pelo serviço prestado de divulgação e impressão de anúncios ao jornal ofício do estado, conforme orçamento N° 76964 e Fatura N° 201635332.								
40	04/01/2016	031/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S/A. (CNPJ:76.535.764/0329-32)	8.000,00	7.754,86	7.754,86	245,14	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S/A. Referente ao pagamento da DARF S/Fatura dos serviços telefônicos BG 66-3401-7426 / Sinop 66-3532-1115/ ROO 66-3421-6449, conta agrupada, de vigência para: 01/01/2016 a 31/12/2016, sendo esta do mês 11/2016 e PGTO. DARF S/RET.FAT.								
41	04/01/2016	032/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	J DA SCB GONÇALVES ME - GV8 (CNPJ:07.649.576/0001-23)	1.000,00	319,60	319,60	680,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J DA SCB GONÇALVES ME - GV8, pela aquisição de serviços de hospedagem do site deste CRO-MT, referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento referente ao mês 04/2016.								
42	04/01/2016	033/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP (CNPJ:08.643.441/0001-13)	5.000,00	4.974,75	4.974,75	25,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente aos serviços de motoboy para este CRO-MT, conforme Contrato Administrativo N°06/2016, com vigência de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento do Faturamento dentro do período de 09/2016.								
43	19/01/2016	030/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Secretaria de Estado de Fazenda. (CNPJ:03.507.415/0005-78)	69,24	69,24	69,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, pago a IOMAT, pelo serviço prestado de divulgação e impressão de anúncios ao jornal ofício do estado, conforme Fatura Nº 201635366.										
44	04/01/2016	034/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo (CNPJ:10.774.612/0001-95)	6.000,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente ao Contrato Administrativo Nº05/2016, para os serviços de manutenção do Jardins deste CRO-MT, de vigência 01/2016 a 12/2016. Pagamento Correspondente a serviço prestado em julho de 2016.										
45	04/01/2016	035/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Cuiabá Serviços Postais Ltda. (CNPJ:02.201.145/0001-86)	20.000,00	19.761,70	19.761,70	238,30	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 06/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período.										
46	26/01/2016	036/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:000.000.000-00)	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a diária para a cidade de Cuiabá a São Paulo, para Congresso Internacional de Odontologia, Dias 27/01/16 a 01/02/16.										
47	12/01/2016	037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque (CPF:920.230.881-00)	2.000,00	988,20	988,20	1.011,80	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Cândida Soares Leque, Cheque 855890, Recibo 01/2016.										
48	04/01/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Cuiaba. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.038,16	1.038,16	1.038,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá., referente ao pagamento da Taxa de Licença e Funcionamento e, Taxa de Publicidade (Taxa de Alvará 2016) deste CRO-MT.										
49	04/01/2016	039/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Julio Cesar T. Dias Imoveis. (CNPJ:01.456.910/0001-46)	10.043,17	9.214,78	9.214,78	828,39	0,00
Histórico: Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imóveis, referente ao Contrato Administrativo de Nº23/2015 para locação da sala comercial a Delegacia Regional de Sinop, sendo aditivado em 2016, com a vigência de 01/01/2016 a 31/12/2016, empenho para pagamento ao mês do 11/2016.										
50	04/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	523,29	523,29	523,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente a rescisão da funcionaria Amanda Rafaela Brandão Nascimento mês 01/2016. Trabalhado 15 dias, para cobrir as férias da Sra. Claudineth M.Santana.								
52	04/01/2016	615/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ:03.482.916/0001-13)	2.671,72	2.671,72	2.671,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento do FGTS, recolhido em 12/2015.								
53	04/01/2016	615/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Previdência Social (CNPJ:29.979.036/0001-40)	5.494,66	5.494,66	5.494,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Previdência Social, pelo pagamento do INSS, recolhido em 12/2015.								
54	04/01/2016	615/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	333,97	333,97	333,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha do mês 12/2015.								
56	29/02/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	118.280,24	118.280,24	118.280,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades via Bco Bradesco CC 2203-9, pela cota parte de 1/3.								
57	01/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Durvalino de Oliveira (CPF:015.628.938-58)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Durvalino de Oliveira, referente a diária de viagem do Dr, representando o Conselho Regional na Formatura da Turma de Odontologia da Faculdade Unic de Tangará da Serra na data de 02/02/2016 a 03/02/2016.								
58	05/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Luasi Papeis e Livros LTDA. (CNPJ:08.371.036/0001-93)	219,50	219,50	219,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luasi Papeis e Livros Ltda, pela aquisição de 5 Caixas. de Etiquetas A4354 Maxprint, para impressão de etiquetas de adesivagem das revistas CROMT, conforme NF.Nº 12.933 de data 05/01/2016.								
59	03/02/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque (CPF:920.230.881-00)	2.000,00	541,80	541,80	1.458,20	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855896, Recibo 02/2016.								
61	29/02/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	3.376,02	3.376,02	3.376,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.012-6, pela cota parte de 1/3.								
62	29/02/2016	156/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso (CNPJ:03.482.916/0001-13)	552,09	552,09	552,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela retenção de tarifas bancarias pagas na arrecadação de anuidades via Bco. do Brasil C/C. 26.042-8.								
63	10/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A (CNPJ:60.746.948/0001-12)	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa de manutenção de Conta Corrente, conforme extrato em anexo do mês 02/2016.								
64	25/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A (CNPJ:60.746.948/0001-12)	24,75	24,75	24,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancarias sobre TEDs no período de 25/02/2016. Conforme extrato em anexo.								
65	02/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifas bancarias descontado na conta 315.310-X.								
66	04/02/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi (CPF:795.568.091-04)	200,00	199,75	199,75	0,25	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855895, Recibo 02/2016.								
67	01/02/2016	046/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Expresso Norte Transportes Ltda ME (CNPJ:07.607.897/0001-65)	1.200,00	369,65	369,65	830,35	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Expresso Norte Transportes Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, referente a empenho estimado de 01/01/2016 a 31/12/2016, no transporte de malote da delegacia do CROMT - Rondonopolis.Pagamento este referente ao mês 4/2016 Taxas Bancárias								
68	12/02/2016	047/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	4.573,62	4.573,62	4.573,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a arrecadação de anuidade via Cartão de Credito e Debito, neste CRO-MT, no período de 12/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	05/02/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A (CNPJ:02.449.992/0072-58) em Geral		197,11	197,11	197,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo S/A, pelos serviços prestados de franquia da internet móvel deste CRO-MT, durante o período de 11/12/2015 a 10/01/2012, conforme fatura em anexo.								
70	05/02/2016	049/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior (CPF:260.607.558-79)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 02/2016, Comprovante de Transferência 016000.								
71	05/02/2016	050/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA (CPF:698.142.441-04)	200,00	191,69	191,69	8,31	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 02/2016, Comprovante de Transferência 017125.								
72	01/02/2016	051/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME (CNPJ:20.220.440/0001-61)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, pela prestação de serviços no mês de 01/2016, em exames clínicos aos funcionários deste CRO-MT.								
73	10/02/2016	052/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda (CNPJ:05.664.306/0001-66)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro oeste Copiadora e Serviços Ltda, pelos serviços, conforme nota fiscal NF. Nº 5400, referente a 300 impressões coloridas A4 em papel Couche.								
74	10/02/2016	053/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Fazenda. (CNPJ:03.507.415/0005-78)	231,31	231,31	231,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT, para o pagamento do licenciamento obrigatório e seguro DPVAT do veiculo CITROEN/C3 placa OBK-3722, do exercício 2016.								
76	08/02/2016	056/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	1.300,80	1.300,80	1.300,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da sede deste CRO-MT, no mês de 12/2015, e DARF de retenção de Impostos Federais S/Fatura.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
77	19/01/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	80,64	80,64	80,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças deste CRO-MT, no mês de JANEIRO/2016.								
78	26/01/2016	058/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alessandra Fonseca do Carmo (CPF:422.207.502-72)	437,16	437,16	437,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Alessandra Fonseca do Carmo, em virtude do pagamento em duplicidade de anuidade ocorrido no mês 10/2015, de acordo com documentação em anexo.								
79	01/02/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda -ME (CNPJ:20.940.471/0001-97)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a visita técnica para atendimento de software de ponto (importação do layout), deste CRO-MT, ocorrido em Janeiro de 2016.								
80	10/02/2016	061/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT (CNPJ:33.402.892/0002-97)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT, pela aquisição da Compra de manual online(digital) via site da ABNT NBR ISO 9001-2015. para os devidos procedimentos da implantação do sistema de gestão de qualidade, a este CRO-MT.								
81	20/01/2016	062/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	OLITS Distribuidora (CNPJ:20.516.923/0001-08)	255,60	255,60	255,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de material de higiene, compra de 4 Caixas de papel toalha para os toaletes deste CRO-MT, conforme tomada de preço em anexo. NF.0352 data de 22/01/2016.								
82	14/01/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Viação Xavante LTDA. (CNPJ:03.143.492/0001-62)	300,46	300,46	300,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viação Xavante LTDA., pelos serviços de fretes e carretos, no Vale do Araguaia, para o envios de malotes aos representantes, para distribuição das agendas 2016 deste CRO-MT. conforme relatório da fatura em anexo.								
83	27/01/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	87,25	87,25	87,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças deste CRO-MT, no mês de JANEIRO/2016.								
84	17/02/2016	064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Wellinton Lincoln Junior Romao (CNPJ:19.837.820/0001-60)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wellington Lincoln Junior Romão, pelos serviços prestados de retirar e colocar os aparelhos de ar Condicionados, em função da obra executada no telhado deste CRO-MT, no período do mês de 02/2016.								
85	05/02/2016	066/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Rosane de Oliveira Soares Meira (CNPJ:09.164.639/0001-87)	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente ao serviços de transportes e encomendas entre a sede deste CRO-MT e a Delegacia regional de Rondonópolis, no período de 01/2016. Sendo a Nota Fiscal emitida em 05/02/2016 com N°3196.								
86	04/01/2016	065/2016	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP (CNPJ:00.564.373/0001-95)	175.502,05	126.720,43	126.720,43	48.781,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP, referente a Tomada de Preço de N° 01/2015, Contrato Administrativo N° 07/2016, para a execução em regime de empreitada integral, com o fornecimento total de materiais e mão-de-obra, para troca do telhado da sede e auditório deste CRO-MT, no período de vigência: 26/01/2016 a 23/04/2016. Pagamento referente a Darf NF 369 IRRF a recolhida pela Contratante.								
87	03/02/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ:03.482.916/0001-13)	1.945,98	1.945,98	1.945,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento do FGTS, recolhido em 01/2016								
88	03/02/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Previdência Social (CNPJ:29.979.036/0001-40)	5.711,73	5.711,73	5.711,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Previdência Social, pelo pagamento do INSS, recolhido em 01/2016.								
89	03/02/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	249,31	249,31	249,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha do mês 01/2016.								
92	15/01/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	127,86	127,86	127,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop deste CRO-MT, no mês de JANEIRO/2016.								
93	11/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a Tarifa Adicional de Cheque compensação, Cheque N° 855894 em 10/02/2016 R\$ 5.995,99.								
94	31/03/2016	156/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	246,17	246,17	246,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente ao pagamento de taxa sobre serviços bancários, do recebimento de Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco CC 26.042-8.								
95	31/03/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	1.294,91	1.294,91	1.294,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao recebimentos de arrecadação de anuidades via Banco Brasil CC 26.012-6.								
96	31/03/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	116.890,64	116.890,64	116.890,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente aos recebimentos da arrecadação de anuidades via Banco Bradesco CC 4656-6.								
97	02/03/2016	069/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Lux Service Refrigeração Peças e Serviços Ltda. (CNPJ:02.396.659/0001-34)	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lux Service Refrigeração Peças e Serviços Ltda, pela prestação de serviço a um refrigerador electrolux RFE39, onde o mesmo encontrava-se com sensor de temperatura danificado.								
99	31/03/2016	068/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A (CNPJ:60.746.948/0001-12)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente aos pagamento de tarifas bancarias do período de 01/03/2016 a 31/03/2016, pela Manutenção de Conta Corrente e Transferências de TED.								
100	04/01/2016	070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	6.955,49	6.955,49	6.955,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a arrecadação de anuidade via Cartão de Credito e Debito, neste CRO-MT, no período de 01/2016.								
101	04/02/2016	070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	7.308,63	7.308,63	7.308,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a arrecadação de anuidade via Cartão de Credito e Debito, neste CRO-MT, no período de 02/2016.								
102	03/03/2016	071/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - em Geral	Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A (CNPJ:02.449.992/0072-58)	196,98	196,98	196,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo S/A, pelos serviços prestados de franquia da internet móvel deste CRO-MT, tendo como mês de referencia Fevereiro de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	04/03/2016	072/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior (CPF:260.607.558-79)	200,00	135,75	135,75	64,25	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 03/2016, Comprovante de Transferência 016000.								
104	04/03/2016	073/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA (CPF:698.142.441-04)	200,00	198,01	198,01	1,99	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 03/2016, Comprovante de Transferência 017125.								
105	07/03/2016	074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque (CPF:920.230.881-00)	2.000,00	676,75	676,75	1.323,25	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855903, Extrato 19781.								
106	08/03/2016	075/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi (CPF:795.568.091-04)	200,00	176,00	176,00	24,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855904, Outros 03/2016.								
107	07/03/2016	076/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME (CNPJ:20.220.440/0001-61)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, pela prestação de serviços no mês de 02/2016, em exame ocupacional de funcionários deste CRO-MT.								
108	08/03/2016	077/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	José Claudio Soares da Silva-ME (CNPJ:10.426.851/0002-35)	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Claudio Soares da Silva-ME, referente ao coffe break para as plenárias e evento do CRO-MT , no mês de Janeiro e Fevereiro de 2016.								
109	11/03/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CDR Multipaper Papelaria Ltda EPP (CNPJ:20.103.170/0001-09)	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CDR Multipaper Papelaria Ltda EPP, pela aquisição papel A4, via Despacho de Autorização por parte da diretoria, ate homologação de processo licitatório. Documentação em anexo								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
110	15/03/2016	079/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Katia Marines Pinheiro (CNPJ:14.293.601/0001-44)	7.505,00	7.120,43	7.120,43	384,57	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Katia Marines Pinheiro , de acordo com o Contrato N° 08/2016 com vigência de 6 meses. Pagamento este referente a 6° parcela. mês 08/2016.								
111	16/03/2016	080/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Cuiabá Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. (CNPJ:24.952.723/0001-59)	459,05	459,05	459,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cuiabá Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda, a aquisição de produtos de limpeza pesada para conservação das instalações deste CROMT, via autorização de compra por parte da diretoria, tendo por base comparativo de preços em anexo.								
112	08/03/2016	081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	1.396,93	1.396,93	1.396,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da sede deste CRO-MT, no mês de Janeiro de 2016, e DARF de retenção de Impostos Federais S/Fatura.								
113	08/03/2016	081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	148,77	148,77	148,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis deste CRO-MT, no mês de Fevereiro de 2016.								
114	14/03/2016	081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	119,40	119,40	119,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop deste CRO-MT, no mês de Fevereiro de 2015.								
115	28/03/2016	081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	131,58	131,58	131,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças deste CRO-MT, no mês de Fevereiro de 2016.								
116	18/03/2016	082/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Atlantis Informática e Papelaria Ltda. (CNPJ:07.485.610/0001-71)	8.874,60	4.715,50	4.715,50	4.159,10	0,00
Histórico:		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. 15103 de 23/11/2016, em anexo.								
117	18/03/2016	083/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Atlantis Informática e Papelaria Ltda. (CNPJ:07.485.610/0001-71)	3.422,00	0,00	0,00	3.422,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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 02 .								
118	18/03/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Renault Hideki Yanagui (CPF:460.463.301-06)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renault Hideki Yanagui, pela aquisição ou serviços prestados via Contrato Administrativo N° 09/2016 em duas fases para acompanhamento da execução de obras do telhado do CROMT, apresentando relatório de vistoria ao final de cada fase para justificar o pagamento. Pagamento este, correspondente a Segunda Fase, no Auditório deste CROMT, NF.004 data 12/04/2016.								
119	28/03/2016	085/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto Maia de Almeida (CPF:569.803.291-20)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, para pagamento de remarcação de passagem aérea para o dia 29/03/2016 a cidade de São Paulo-SP, ao qual ele como Tesoureiro deste CROMT, veio a reunião como o Sr.Marcelino do CFO, setor contábil, para o alinhamento da devidas informações adquirida pelo representa do CFO. sendo que este foi reembolsado ao CROMT no mês de 04/2016 o valor de R\$ 750,00. Conforme documento em anexo do processo supra citado.								
120	29/03/2016	086/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sandro Marco Stefanini de Almeida (CPF:405.724.551-00)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, para pagamento de diárias por viagem realizada de Cuiabá- Alta Floresta - Colider-Cuiabá em data compreendida de 31/03/2016 a 02/04/2016, para entrega de Premiação do Programa Brasil Sorridente, Palestra aos Profissionais e Fiscalização no Município de Colíder, em atendimento ao Ministério Público.								
121	29/03/2016	087/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:000.000.000-00)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para pagamento de diárias por viagem realizada de Cuiabá- Alta Floresta - Colider-Cuiabá em data compreendida de 31/03/2016 a 02/04/2016, para entrega de Premiação do Programa Brasil Sorridente, Palestra aos Profissionais e Fiscalização no Município de Colíder, em atendimento ao Ministério Público.								
128	04/03/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ:03.482.916/0001-13)	1.935,08	1.935,08	1.935,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento do FGTS, recolhido em 02/2016								
129	04/03/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Previdência Social (CNPJ:29.979.036/0001-40)	5.697,25	5.697,25	5.697,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Previdência Social, pelo pagamento do INSS, recolhido em 02/2016.								
130	04/03/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	247,40	247,40	247,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha do mês 02/2016.								
132	01/03/2016	091/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Rosane de Oliveira Soares Meira (CNPJ:09.164.639/0001-87)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente ao serviços de transportes e encomendas entre a sede deste CRO-MT e a Delegacia regional de Rondonópolis, no período de 02/2016. Via nota Fiscal de Prestação de Serviço nº 3248.								
133	14/03/2016	068/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 Serviços Bancários	-00)	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria, da emissão e compensação do Cheque N° 855.908.								
134	01/03/2016	092/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Lilian Fabiana Pereira Leite (CPF:000.000.000-00)	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE, referente a Diárias pagas ao VIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, na Cidade de Recife- PE de 10/03/2016 a 13/03/2016.								
135	02/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	7.277,70	7.277,70	7.277,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. a regularização de saldo, conta 1133301. saldo anterior a 2010.								
136	02/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	12.422,67	12.422,67	12.422,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a regularização de saldo de suprimento de fundo de exercícios anteriores.								
138	29/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	249,88	249,88	249,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de salários do mês 01/2016.								
139	29/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.404,86	1.404,86	1.404,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de salários do mês 01/2016.								
140	29/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	988,42	988,42	988,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de salários do mês 01/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
141	29/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	73,33	73,33	73,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de salários do mês 01/2016.								
142	31/03/2016	108/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Banco Bradesco S/A (CNPJ:60.746.948/0001-12)	4.037,34	4.037,34	4.037,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, ref. a repasse de receita, ora regularizado.								
143	29/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	18.558,02	18.558,02	18.558,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de salários do mês 01/2016.								
144	29/03/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Guilherme Lustig Junior (CPF:883.891.541-53)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente as diárias para viagem aos Municípios de Alta Floresta, Colíder, nos dias 30/03/2016 a 02/04/2016. Para a Fiscalização aos Consultórios Públicos UBS, a pedido do Ministério Público Estadual e acompanhamento no evento Brasil Sorridente e CRO Itinerante.								
145	29/03/2016	088/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GILMAR PEREIRA BATISTA (CPF:023.152.491-98)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Pereira Batista, para pagamento de diárias por viagem realizada de Cuiabá- Alta Floresta - Colider-Cuiabá em data compreendida de 31/03/2016 a 02/04/2016, para entrega de Premiação do Programa Brasil Sorridente, Palestra aos Profissionais e Fiscalização no Município de Colíder, em atendimento ao Ministério Público. Além de Treinamento in loco do novo fiscal deste CROMT.								
146	29/02/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	19.343,12	19.343,12	19.343,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do salários do mês 02/2016.								
147	29/02/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	12,01	12,01	12,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do salários do mês 02/2016.								
148	29/02/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.453,28	1.453,28	1.453,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do salários do mês 02/2016.								
149	29/02/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	551,32	551,32	551,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do salários do mês 02/2016.								
150	29/02/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	206,69	206,69	206,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do salários do mês 02/2016.								
152	04/03/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	692,73	692,73	692,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionário Atila Vinicius Sousa da Mata, referente ao pagamento da 1ª parcela de 13º Salário Mês 02/2016.								
153	29/02/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.240,33	1.240,33	1.240,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária Hanna T.Zanol Guimarães, referente a Rescisão Contrato de Trabalho no mês 02/2016.								
154	31/03/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	22.574,69	22.574,69	22.574,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao Pagamento da Folha do mês 03/2016.								
155	31/03/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.453,28	1.453,28	1.453,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao Pagamento da Folha do mês 03/2016.								
156	05/04/2016	093/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco Bradesco S/A Serviços Bancários	(CNPJ:60.746.948/0001-12)	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a taxa de tarifa bancarias no mês de 04/2016, relacionada as TED. do dia 05/04/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
157	25/04/2016	093/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	8.027,78	8.027,78	8.027,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a arrecadação de anuidade via Cartão de Credito e Debito, neste CRO-MT, no período de 03/2016.								
158	25/04/2016	093/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	Serviços Bancários	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de Tarifas Bancarias no extrato, dos períodos de 03/2016 e 04/2016. Conforme documentos em anexo.								
159	29/03/2016	094/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ANDREA FLORICULTURA (CNPJ:04.550.498/0001-17)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDREA FLORICULTURA, referente a aquisição de uma coroa de flores, para as condolências deste CRO-MT a CD- Vânia de Oliveira Rainho, conforme Despacho de Nº021/2016, em 29/03/2016.								
160	01/04/2016	095/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Nixon Nascimento Oliveira (CPF:000.000.000-00)	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento Oliveira, Referente a treinamento de pessoal deste CRO-MT, no sistema Financeiro, tesouraria e de cadastro, das rotinas administrativas, sendo palestrado no dia 06/04 a 07/04 do ano de 2016. pelo superintendente do CRO-ES.								
161	13/03/2016	096/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A em Geral	(CNPJ:02.449.992/0072-58)	192,99	192,99	192,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Vivo S/A, pelos serviços prestados de franquia da internet móvel deste CRO-MT, tendo como mês de referencia Março de 2016.								
162	06/04/2016	097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA (CPF:698.142.441-04)	200,00	184,48	184,48	15,52	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017125, Recibo 042016.								
163	06/04/2016	098/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior (CPF:260.607.558-79)	200,00	49,99	49,99	150,01	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 01600, Recibo 042016.								
164	12/02/2016	099/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	LN Artigos Para Escritório Ltda (CNPJ:05.399.604/0001-76)	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, aquisição de 09 unidades de cadeiras para escritório, para a sede deste CROMT. Conforme NF.Nº 7478, para o atendimento das devida Norma do NR-17.								
165	29/03/2016	101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Deyvson Almeida Aguiar (CPF:053.353.124-16)	305,27	305,27	305,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Deyvson Almeida Aguiar, referente ao pagamento de despesas em viagem aos municípios de Colíder, Alta Floresta, nos dias de 30/03/2016 a 02/04/2016, para acompanhamento da equipe do CRO itinerante, no eventos para os devidos serviços de mídia ao CROMT.								
166	07/04/2016	100/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque (CPF:920.230.881-00)	2.000,00	226,25	226,25	1.773,75	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Cândida Soares Leque, Cheque 855915, Recibo 042016.								
167	07/04/2016	102/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi (CPF:795.568.091-04)	200,00	56,00	56,00	144,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855916, Recibo 042016.								
168	04/03/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	José Claudio Soares da Silva-ME (CNPJ:10.426.851/0002-35)	121,50	121,50	121,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Claudio Soares da Silva-ME, referente ao coffe break para as plenárias e evento do CRO-MT , no mês de Março 2016, conforme NF.Nº 0480 de 04/03/2016.								
169	15/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Cetro Contabilidade (CNPJ:14.682.823/0001-59)	2.524,00	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cetro Contabilidade, referente ao pagamento das despesas dos cálculos de reprocessamento de folhas de pagamento do período de 14/02/2013 a 30/04/2015, a colaboradora Claudia Almeida Gomes no cargo de Gerente Geral. Conforme Consolidações das Lei do Trabalho.								
170	07/04/2016	093/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	Serviços Bancários	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de Tarifas Bancarias na emissão e compensação do cheque de nº 855922 de R\$ 5.995,99, no dia 08/04/2016. Conforme documentos em anexo.								
171	10/03/2016	104/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veiculos	Tauro Motors Veiculos (CNPJ:74.150.889/0001-20)	1.381,21	1.381,21	1.381,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TAURO Motors Veic. Importados Ltda, conforme NF. Nº72382 R\$ 872,05 e NF. Nº 33244 R\$ 509,16, pelos serviços prestados da 3ª Revisão, pelo tempo de uso do veículo, encontra-se com 23.365 Km rodados, manutenção conforme informação no manual, do veículo Mitsubishi L200 Placa OLI-9660..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
172	24/02/2016	105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda (CNPJ:11.607.429/0001-68)	599,90	599,90	599,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente a manutenção, limpeza e peça para Impressora HP Laser Jet M1319 Mfp, instalações de impressoras e peças, conforme nota fiscal nº0111, 31/03/2016.								
173	01/04/2016	106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	1.693,87	1.693,87	1.693,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da sede deste CRO-MT, no mês de Fevereiro de 2016. Pgto.DARF retenção de Tributos.								
174	01/04/2016	106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	142,13	142,13	142,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis- CRO-MT, no mês de Março de 2016.								
175	01/04/2016	106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	148,34	148,34	148,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop- CRO-MT, no mês de Março de 2016.								
176	01/04/2016	106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	145,01	145,01	145,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças- CRO-MT, no mês de Março de 2016.								
177	02/03/2016	107/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MEM Tecnologia Eirelli EPP (CNPJ:21.962.518/0001-86)	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEM Tecnologia Eirelli EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato Adm.º 14/2016 - Pregão Presencial Nº04/2016, Lote 02 . Pagamento correspondente a NF.º 0206, data de 17/10//2016.								
178	03/03/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME (CNPJ:20.220.440/0001-61)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, pela prestação de serviços no mês de 03/2016, em exame ocupacional dos funcionários: demissional de Hanna T.Zanol e Admissional de Willian Marques S.Rosa deste CRO-MT.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
179	22/03/2016	109/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda -ME (CNPJ:20.940.471/0001-97)	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a confecção de 14 crachás com foto para os funcionários deste CRO-MT, sendo Sede e Delegacias. Conforme autorização Nº 19/2016.								
180	24/03/2016	110/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Adriano do Nascimento Silva MEI 02488722146 (CNPJ:18.239.708/0001-65)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriano do Nascimento Silva MEI 02488722146, referente ao serviço de controle de vetores e pragas urbanas, dedetização do prédio do CRO-MT e do Auditório.								
181	07/04/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP (CNPJ:00.564.373/0001-95)	49.586,62	49.586,62	49.586,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP, referente a Tomada de Preço de Nº 01/2015, Contrato Administrativo Nº 07/2016, para a execução em regime de empreitada integral, com o fornecimento total de materiais e mão-de-obra, para troca do telhado da sede e auditório deste CRO-MT, no período de vigência: 26/01/2016 a 23/04/2016. Pagamento referente a Darf NF 0386 IRRF a recolhida pela Contratante. E constando neste pagamento o desconto das câmeras danificadas na obras do telhado do prédio administrativo do CRO-MT, Pago a Empresa Unifort Comercio e Segurança..								
182	04/01/2016	111/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP (CNPJ:18.876.112/0001-76)	20.000,00	8.079,60	8.079,60	11.920,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 10/2016, e Pregão de Nº01/2016, para os devidos serviços a de divulgações nos devidos jornais de grande circulação e Diários Oficiais da União e Estado. sendo este pagamento: dia 21/10 - Aviso de Divida Ativa Ar Devolvido, dia 26/10 - Pregão Presencial Nº 07/2016.								
183	21/03/2016	112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	OLITS Distribuidora (CNPJ:20.516.923/0001-08)	255,60	255,60	255,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de material de higiene, compra de 4 Caixas de papel toalha para os toaletes deste CRO-MT, conforme tomada de preço em anexo. NF.Nº 0399 data de 22/03/2016.								
184	26/04/2016	113/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Guilherme Lustig Junior (CPF:883.891.541-53)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente as diárias para viagem aos Municípios de Juará, nos dias 27/04/2016 a 29/04/2016. Para a Fiscalização dos Posto de Saúde da Família e Posto de Atendimento Médico no município, a pedido do Ministério Publico Estadual.								
185	05/04/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ:03.482.916/0001-13)	1.922,23	1.922,23	1.922,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento do FGTS, recolhido em 03/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	05/04/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Previdência Social (CNPJ:29.979.036/0001-40)	5.826,30	5.826,30	5.826,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Previdência Social, pelo pagamento do INSS, recolhido em 03/2016.								
187	05/04/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha do mês 03/2016.								
190	29/04/2016	115/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	21.911,63	21.911,63	21.911,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao Pagamento da Folha do mês 04/2016.								
191	29/04/2016	115/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.453,28	1.453,28	1.453,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionário CRO/MT, referente ao Pagamento da Folha do mês 04/2016.								
192	29/04/2016	115/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.508,49	1.508,49	1.508,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao Pagamento da Folha do mês 04/2016.								
193	05/04/2016	116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Claudia Almeida Gomes (CPF:691.013.701-97)	16.425,83	16.425,83	16.425,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento da correção da Gratificação por Exercícios de Cargos, do período de: 02/2013 a 04/2015, e ao recolhimentos Impostos sobre o período.								
194	05/04/2016	116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ:03.482.916/0001-13)	2.487,04	2.487,04	2.487,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento da correção do FGTS sobre os cálculos de correções de gratificação por Função a Sra. Claudia A.Gomes, do período de: 02/2013 a 04/2015, e ao recolhimentos Impostos sobre o período.								
195	05/04/2016	116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Previdência Social (CNPJ:29.979.036/0001-40)	9.652,07	9.652,07	9.652,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Previdência Social, referente ao pagamento da correção do INSS sobre os cálculos de correções de gratificação por Função a Sra. Claudia A.Gomes, do período de: 02/2013 a 04/2015, e ao recolhimentos Impostos sobre o período.								
196	05/04/2016	116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	311,49	311,49	311,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento da correção do PIS S/Folha de PGTO dos cálculos de correções de gratificação por Função a Sra. Claudia A.Gomes, do período de: 02/2013 a 04/2015, e ao recolhimentos Impostos sobre o período.								
197	04/04/2016	115/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.387,82	1.387,82	1.387,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionário do CRO/MT, referente ao pagamento de férias ao colaborador César Alexandre Pereira no período de gozo de 11/04/16 a 25/04/16.								
199	01/04/2016	116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.842,29	3.842,29	3.842,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento da correção do IRRF S/Folha de PGTO dos cálculos de correções de gratificação por Função a Sra. Claudia A.Gomes, do período de: 02/2013 a 04/2015, e ao recolhimentos Impostos sobre o período.								
200	29/04/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	100.715,48	100.715,48	100.715,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a arrecadação de anuidades via Banco Bradesco CC 2203-9.								
201	29/04/2016	156/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	160,13	160,13	160,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifa bancaria no extrato de 04/2016, pelo recebimento de arrecadação de anuidades via Banco Bradesco CC 26.042-8.								
203	28/03/2016	117/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4 D Designer Gráfica e Editora Ltda (CNPJ:13.278.238/0001-25)	27.720,00	23.417,53	23.417,53	4.302,47	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a aquisição de confecções de revista informativa ou material gráfico de informação a comunidade odontológica deste CROMT, conforme pregão de N°05/2016. e Contrato Administrativo N° 17/2016. Pagamento referente a confecção de 4.350 revistas, de 8 páginas, conforme nota fiscal de N° 3572 data de 04/11/2016, em anexo a este processo.								
204	29/04/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	2.681,05	2.681,05	2.681,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.012-6, pela cota parte de 1/3.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
205	05/05/2016	114/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Fausto Silva Marciano MEI 63113775191 (CNPJ:18.625.942/0001- 20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fausto Silva Marciano MEI 63113775191, pela aquisição de serviços prestados na limpeza e higienização do Ar Condicionado de 7.500 BTUS da delegacia de Rondonópolis.								
206	05/05/2016	118/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior (CPF:260.607.558-79)	200,00	169,57	169,57	30,43	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 05/2016, Recibo 05/2016.								
207	02/05/2016	119/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Rosane de Oliveira Soares Meira (CNPJ:09.164.639/0001-87)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente ao serviços de transportes e encomendas entre a sede deste CRO-MT e a Delegacia regional de Rondonópolis, no período de 03/2016. Via nota Fiscal de Prestação de Serviço nº 3347.								
208	05/05/2016	120/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES (CPF:004.889.751-58)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Widney Maycon de Lima Alves, pelo Processo 0000160-78.2016.5.23.0008 em 22 de Abril de 2016, na sala de sessões da MM. 8ª Vara do trabalho de Cuiabá/MT sob a direção da Exma (a) Juíza Leda B. de Lima, tendo o Advogado Sr. Alan Teles Nogueira OAB/MT Nº 18134 onde deposita-se na conta do mesmo junto ao Banco do Brasil AG 3290-5 CC 43729-8 em 5 parcelas. Pagamento este correspondente a 5/5.								
209	06/05/2016	121/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Guilherme Lustig Junior (CPF:883.891.541-53)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente as diárias para viagem ao Município de Barra do Garças, para realização de Fiscalização e acompanhamento do Dr. Arlindo Aburad onde o mesmo ministrará palestra pelo CRO Itinerante.								
210	09/05/2016	122/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque (CPF:920.230.881-00)	2.000,00	250,00	250,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855935, Outros. Comprovantes anexo no processo.								
211	03/05/2016	123/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A (CNPJ:02.449.992/0072-58) em Geral		406,98	406,98	406,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Abril de 2016.								
212	05/05/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA (CPF:698.142.441-04)	200,00	182,90	182,90	17,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 315332, Comprovante de Transferência 14C8B6.								
213	06/05/2016	125/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi (CPF:795.568.091-04)	200,00	96,00	96,00	104,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855933, Outros 05/2016.								
214	05/05/2016	126/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José de Figueiredo Loureiro Junior (CPF:594.535.161-04)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a diária para a cidade de Sergipe, para II Seminario de Odontologia na Saúde Publica realizado nos dias 05 e 06/05/2016.								
215	04/05/2016	127/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ELAINE PATRICIA ALVES DE ARAUJO GOMES (CPF:567.413.671-87)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELAINE PATRICIA ALVES DE ARAUJO GOMES, referente a diária para a cidade de Sergipe, para II Seminario de Odontologia na Saúde Publica realizado nos dias 05 e 06/05/2016.								
216	08/05/2016	128/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	1.708,80	1.708,80	1.708,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da sede deste CRO-MT, no mês de Março de 2016. Pgto.DARF retenção de Tributos.								
217	13/05/2016	129/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	227,88	227,88	227,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop deste CRO-MT, no mês de Abril de 2016.								
218	09/05/2016	130/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	180,29	180,29	180,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonopolis deste CRO-MT, no mês de Abril de 2016.								
219	28/05/2016	131/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	114,69	114,69	114,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças deste CRO-MT, no mês de Abril de 2016.								
220	10/05/2016	134/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME (CNPJ:20.220.440/0001-61)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, pela prestação de serviços de exame ocupacional no mês de 04/2016, juntamente com curso de PCMSO e PPRA.								
221	17/03/2016	135/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fernando Fusari Bento de Lima (CPF:282.968.148-70)	459,63	459,63	459,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Fusari Bento de Lima, pela restituição ao pagamento da taxa de anuidade integral e a cooperativa UNIODONTO, está efetuando o pagamento para o mesmo. Conforme documentos em anexos no processo.								
222	13/05/2016	136/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda (CNPJ:05.664.306/0001-66)	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro oeste Copiadora e Serviços Ltda, pelos serviços de encadernação em capa dura, espiral e impressões de acordo com a NF 5416.								
223	13/05/2016	135/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Andrei Lairton Barêa (CPF:287.365.688-30)	22,98	22,98	22,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrei Lairton Barêa, pela restituição ao pagamento da taxa de anuidade integral, solicitado pelo o próprio a correção do desconto no boleto pela data de pagamento/vencimento. Conforme documentos em anexos no processo.								
224	13/05/2016	135/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Emerson Minoru Shigaki (CPF:169.865.998-97)	22,98	22,98	22,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Minoru Shigaki, pela restituição ao pagamento da taxa de anuidade integral, solicitado pelo o próprio a correção do desconto no boleto pela data de pagamento/vencimento. Conforme documentos em anexos no processo.								
225	13/05/2016	135/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Patricia Bitencourt de Oliveira (CPF:048.017.898-46)	160,42	160,42	160,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Bitencourt de Oliveira, pela restituição ao pagamento em duplicidade do parcelamento da taxa de anuidade, solicitado pelo o próprio a correção do pagamento. Conforme documentos em anexos no processo.								
226	02/05/2016	115/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ:03.482.916/0001-13)	1.989,87	1.989,87	1.989,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento do FGTS, recolhido em 04/2016.								
227	02/05/2016	115/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	248,73	248,73	248,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha do mês 04/2016.								
228	02/05/2016	115/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Previdência Social (CNPJ:29.979.036/0001-40)	4.646,47	4.646,47	4.646,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Previdência Social, pelo pagamento do INSS, recolhido em 04/2016.								
229	12/05/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco Bradesco S/A Serviços Bancários	(CNPJ:60.746.948/0001-12)	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, pelos serviços de emissão de TED do Banco Bradesco para o Banco do Brasil. conforme documento em anexo.								
230	02/05/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	7.242,74	7.242,74	7.242,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao relatório do repasse do 1/3 da cota parte, do recebimento aos cartões de débitos e créditos Cielos, do mês de 04/2016, conforme anexo.								
231	01/05/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifas bancárias no extrato do mês 05/2016.								
232	27/05/2016	138/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	OLITS Distribuidora (CNPJ:20.516.923/0001-08)	468,46	468,46	468,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de material de higiene e cozinha para uso/consumo deste CRO-MT, conforme tomada de preço em anexo. Tendo a NF 434 emitida em 02/05/2016 no valor de R\$5,99 para aquisição de sabão de barra, sendo paga juntamente.								
233	31/05/2016	133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	22.522,87	22.522,87	22.522,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do salários do mês 05/2016.								
234	31/05/2016	133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.453,28	1.453,28	1.453,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionário CRO/MT, referente ao pagamento da Gratificação por Função do Cargo do mês 05/2016.								
235	31/05/2016	139/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Rosane de Oliveira Soares Meira (CNPJ:09.164.639/0001-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente ao serviços de transportes e encomendas entre a sede deste CRO-MT e a Delegacia regional de Rondonópolis, no período de 04/2016								
236	31/05/2016	133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.469,44	1.469,44	1.469,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionário CRO/MT, referente ao pagamento de Férias no período do mês 05/2016.								
237	07/04/2016	133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.823,45	1.823,45	1.823,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionário do CRO/MT, Luana Ramos Gonçalves, referente ao pagamento das Férias no período de 10/05/2016 a 08/06/2016.								
238	13/03/2016	140/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Atlantis Informática e Papelaria Ltda. (CNPJ:07.485.610/0001-71)	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlantis Informática e Papelaria Ltda, referente a compra de 2500 pastas suspensas para arquivamento dos arquivos de cartórios ao devedores deste CROMT. Aquisição feita mediante tomada de preço e compra direta. conforme documentos em anexo.								
239	02/05/2016	141/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Arlindo Tadeu Teixeira Aburad (CPF:818.971.701-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente a diária para o Convidado ir dar a palestra no Município de Barra do Garças -MT, no dia 06/05/2016, no auditório da Unimed, Exames preventivos e biopsia na rotina do consultório odontológico., pelo CRO itinerante.								
240	02/05/2016	142/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Fazenda. (CNPJ:03.507.415/0005-78)	1.504,21	1.504,21	1.504,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento da taxa de TACIN - Corpo de Bombeiros PMMT. sobre prevenção e combate a incêndio, do ano 2016.								
241	07/03/2016	150/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	HUGO MELLO VIDOR-ME GV8 (CNPJ:19.574.765/0001-63)	4.009,10	3.929,20	3.929,20	79,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente ao contrato Adm.Nº 15/2016, para manutenção e reformulação do site deste CROMT, com a empresa GV8. sendo pago neste empenho a manutenção do site do CROMT, conforme documentos em anexo do processo. Pagamento referente ao mês 12/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	28/03/2016	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA Me. (CNPJ:17.786.657/0001-29)	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME, referente a aquisição de um quadro de vidro temperado e aplicação de policromia ao informativo sobre: Missão, Visão e Valores, para a afixação na entrada deste CROMT.								
243	31/05/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	51.167,33	51.167,33	51.167,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente aos recebimentos da arrecadação de anuidades via Banco Bradesco CC 4656-6.								
244	31/05/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	2.154,78	2.154,78	2.154,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.012-6, pela cota parte de 1/3.								
245	31/05/2016	156/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	126,67	126,67	126,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a tarifa bancaria no extrato de 05/2016, pelo recebimento de arrecadação de anuidades via Banco Bradesco CC 26.042-8.								
247	09/05/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre o cheque N° 855940, valor R\$ 5.995,99, compensado em 09/05/2016. Braga e Costa Adv. serviços de assessoria jurídica.								
248	10/06/2016	144/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME (CNPJ:20.220.440/0001-61)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, pela prestação de serviços de exame ocupacional no mês de 05/2016.								
249	10/06/2016	145/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	OLITS Distribuidora (CNPJ:20.516.923/0001-08)	255,60	255,60	255,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de material de higiene e cozinha para uso/consumo deste CRO-MT, conforme NF em anexo.								
250	15/06/2016	146/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda -ME (CNPJ:20.940.471/0001-97)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a referente a visita técnica para atendimento de software de ponto, deste CRO-MT.								
251	08/06/2016	147/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	1.366,04	1.366,04	1.366,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da sede deste CRO-MT, no mês de Abril de 2016. Pgto.DARF retenção de Tributos.								
252	30/06/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	24.866,87	24.866,87	24.866,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do Salário Mês 06/2016.								
253	30/06/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.453,28	1.453,28	1.453,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionário CRO/MT, referente ao pagamento do Salário Mês 06/2016.								
254	30/06/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	939,28	939,28	939,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionário CRO/MT, referente ao pagamento de 1/3 de ferias no Mês 06/2016.								
255	30/06/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionário CRO/MT, referente ao pagamento de 13º Salário pago na rescisão do Funcionário Willian M. Solano Rosa, de referencia ao Mês 06/2016.								
256	30/06/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	3.322,70	3.322,70	3.322,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, ao funcionário deste CROMT, conforme data de aniversario. sendo este pago no mês de 06/2016.								
257	13/06/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.100,68	1.100,68	1.100,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionário deste CRO/MT Willian Marques Solano Rosa, referente ao pagamento do Termino de Contrato de Trabalho/Experiência, com este CROMT, conforme documentos em anexo.								
258	03/06/2016	151/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A (CNPJ:02.449.992/0072-58) em Geral		306,32	306,32	306,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Maio de 2016.								
259	30/06/2016	152/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Rosane de Oliveira Soares Meira (CNPJ:09.164.639/0001-87)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente ao serviços de transportes e encomendas entre a sede deste CRO-MT e a Delegacia regional de Rondonópolis, no período de 05/2016								
260	24/06/2016	153/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	13.607,65	13.607,65	13.607,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao relatório do repasse do 1/3 da cota parte, do recebimento aos cartões de débitos e créditos Cielos, do mês de 05/2016, conforme anexo.								
263	01/06/2016	149/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	Serviços Bancários	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de taxa de tarifa bancaria no extrato do mês de 06/2016.								
264	13/06/2016	156/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	INOVE UNIFORMES LTDA (CNPJ:10.223.484/0001-91)	4.398,75	4.398,75	4.398,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE UNIFORMES LTDA, pela aquisição de uniformes (gola polo, camisa tricoline, camiseta e conjunto camareira), para os funcionários deste Conselho, como consta em Nota Fiscal								
265	09/06/2016	157/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Lauro Gean da Silva Furyama ME (CNPJ:15.518.005/0001-88)	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lauro Gean da Silva Furyama ME, referente a compra de uma bateria automotiva para o veículo L200, por perder carga elétrica ao veículo e não ativar mais o sistema elétrico.								
266	27/06/2016	158/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ROCHA IND. BOBINAS E SUP. PARA INF. LTDA (CNPJ:13.191.045/0001-32)	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROCHA IND. BOBINAS E SUP. PARA INF. LTDA pela aquisição de bobinas termicas 57x80MT - Neutra, para utilização no ponto digital deste CRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
267	16/06/2016	159/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:07.210.845/0001-50)	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelo serviço de remanejamento de 5 ramais e instalação de 1 novo nas dependências do CROMT.								
269	13/06/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ:03.482.916/0001-13)	66,40	66,40	66,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento da rescisão contratual do Funcionário deste CRO/MT Willian Marques Solano Rosa, referente ao pagamento do Termino de Contrato de Trabalho/Experiência, com este CROMT, conforme documentos em anexo.								
270	31/05/2016	133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Sandra Leite (CPF:957.377.661-87)	1.135,40	1.135,40	1.135,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandra Leite, referente ao pagamento do Salário Mês 05/2016.								
271	31/05/2016	133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Sandra Leite (CPF:957.377.661-87)	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandra Leite, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário no Mês 05/2016, referente ao aniversario.								
272	31/05/2016	133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	3.346,41	3.346,41	3.346,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários do CRO/MT, pelos recebimentos da 1ª parcela do 13º salários pagos na data de aniversários do mês de 04/2016. Para Sra.Claudia Almeida e Sr.Guilherme Lusting.								
273	31/05/2016	133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ:03.482.916/0001-13)	2.301,18	2.301,18	2.301,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 05/2016.								
274	31/05/2016	133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Previdência Social (CNPJ:29.979.036/0001-40)	6.139,27	6.139,27	6.139,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 05/2016.								
275	31/05/2016	133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	287,65	287,65	287,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS referente ao mês 05/2016.								
276	08/06/2016	154/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA (CPF:698.142.441-04)	200,00	165,51	165,51	34,49	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017125, Recibo 27466F.								
277	24/06/2016	160/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Cuiaba. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	752,61	752,61	752,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiaba., pela aquisição ou serviços prestados na corrida do cirurgião dentista na data de 10/07/2016, via secretaria de Mobilidade Urbana Municipal.								
279	30/06/2016	161/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Fazenda. (CNPJ:03.507.415/0005-78)	416,96	416,96	416,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEFAZ, para pagamento do licenciamento anual de 2016 juntamente com Seguro DPVAT da moto CG 125 Fan Ks, veiculo Oficial, cor Azul.								
280	07/06/2016	162/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque (CPF:920.230.881-00)	2.000,00	917,65	917,65	1.082,35	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855944, Outros 06/2016.								
281	06/06/2016	163/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior (CPF:260.607.558-79)	200,00	39,85	39,85	160,15	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária E96821, Outros 06/2016.								
282	16/06/2016	164/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Guilherme Lustig Junior (CPF:883.891.541-53)	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente as diárias para viagem aos Município de Rondonopolis, Barra do Bugres e Diamantino, para realização de trabalhos de cunho fiscalizatorio durante o mês de Junho/2016. Pagamento este referente a viagem para a cidade de Diamantino MT								
283	07/06/2016	165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Atila Vinicius Sousa da Mata (CPF:010.330.381-21)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atila Vinicius da Mata, correspondente a diária para realização de treinamento do Sistema CFO na sede do CRO MT na data de 07/06 a 09/06/2016, ministrado pelo Sr. Claudio do Conselho Federal.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	07/06/2016	166/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Sandra Leite (CPF:957.377.661-87)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandra Leite, correspondente a diária para realização de treinamento do Sistema CFO na sede do CRO MT na data de 07/06 a 09/06/2016, ministrado pelo Sr. Claudio do Conselho Federal.								
285	04/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS (CNPJ:24.671.422/0001-57)	187,54	187,54	187,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Janeiro de 2016 para os funcionários deste CROMT.								
286	02/02/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS (CNPJ:24.671.422/0001-57)	142,13	142,13	142,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Fevereiro de 2016 para os funcionários deste CROMT.								
287	07/06/2016	167/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mohara Ferreira Araujo Alves (CPF:028.532.491-82)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mohara Ferreira Araujo Alves, correspondente a diária para realização de treinamento do Sistema CFO na sede do CRO MT na data de 07/06 a 09/06/2016, ministrado pelo Sr. Claudio do Conselho Federal.								
293	08/06/2016	168/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	128,64	128,64	128,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonopolis deste CRO-MT, no mês de Maio de 2016.								
294	01/03/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS (CNPJ:24.671.422/0001-57)	318,21	318,21	318,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Março de 2016 para os funcionários deste CROMT.								
295	13/06/2016	169/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	235,90	235,90	235,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop deste CRO-MT, no mês de Maio de 2016.								
296	15/06/2016	170/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da sede deste CRO-MT, no mês de Abril de 2016. Pgto.DARF retenção de Tributos.								
297	28/03/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS (CNPJ:24.671.422/0001-57)	344,24	344,24	344,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Abril de 2016 para os funcionários deste CROMT.								
298	28/06/2016	171/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	113,42	113,42	113,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças deste CRO-MT, no mês de Maio de 2016.								
299	29/04/2016	115/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS (CNPJ:24.671.422/0001-57)	499,77	499,77	499,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Maio de 2016 para os funcionários deste CROMT.								
300	20/05/2016	133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS (CNPJ:24.671.422/0001-57)	506,63	506,63	506,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Junho de 2016 para os funcionários deste CROMT.								
301	22/06/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS (CNPJ:24.671.422/0001-57)	45,83	45,83	45,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Julho de 2016 para os funcionários deste CROMT.								
302	07/06/2016	149/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	Serviços Bancários	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de taxa de tarifa bancaria sobre o cheque de nº 855.951 pagamento ao contrato Costa e Braga S/S,no extrato do mês de 06/2016.								
303	08/06/2016	155/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi (CPF:795.568.091-04)	200,00	165,00	165,00	35,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855.943, Recibo 06/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
304	30/06/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	27.351,75	27.351,75	27.351,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente aos recebimentos da arrecadação de anuidades via Banco Bradesco CC 4656-6.								
306	30/06/2016	156/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	150,57	150,57	150,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a tarifa bancaria no extrato de 06/2016, pelo recebimento de arrecadação de anuidades via Banco Bradesco CC 26.042-8.								
307	30/06/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	9.412,97	9.412,97	9.412,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.012-6, pela cota parte de 1/3.								
308	29/06/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Cândida Soares Leque (CPF:920.230.881-00)	1.947,74	1.947,74	1.947,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cândida Soares Leque, Funcionário deste CRO/MT, referente ao pagamento de Férias no período do mês 07/2016.								
309	29/06/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Claudia Almeida Gomes (CPF:691.013.701-97)	2.966,85	2.966,85	2.966,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, Funcionário deste CRO/MT, referente ao pagamento de Férias no período do mês 07/2016.								
310	29/06/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Mohara Ferreira Araujo Alves (CPF:028.532.491-82)	858,25	858,25	858,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mohara Ferreira Araújo Alves, Funcionário deste CRO/MT, referente ao pagamento de Férias no período do mês 07/2016.								
312	30/06/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ:03.482.916/0001-13)	2.367,39	2.367,39	2.367,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 06/2016.								
313	30/06/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Previdência Social (CNPJ:29.979.036/0001-40)	6.516,12	6.516,12	6.516,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 06/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
314	30/06/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	308,28	308,28	308,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento de PIS na Folha do mês 06/2016.								
315	06/07/2016	172/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA (CPF:698.142.441-04)	200,00	189,79	189,79	10,21	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 29/07/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 877CBA, Outros 07/2016.								
316	11/07/2016	173/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque (CPF:920.230.881-00)	2.000,00	583,50	583,50	1.416,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 29/07/2016 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855956, Outros 07/2016.								
317	29/07/2016	174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	21.488,43	21.488,43	21.488,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do Salário Mês 07/2016.								
318	29/07/2016	174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de diárias acima de 50% recebida no Mês 07/2016.								
319	29/07/2016	174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	726,64	726,64	726,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos no Mês 07/2016.								
320	29/07/2016	174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	6.345,77	6.345,77	6.345,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias no Mês 07/2016.								
321	29/07/2016	174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS (CNPJ:24.671.422/0001-57)	300,63	300,63	300,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Julho de 2016 para os funcionários deste CROMT.								
322	06/06/2016	175/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	OLITS Distribuidora (CNPJ:20.516.923/0001-08)	253,74	253,74	253,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de material de higiene e cozinha para uso/consumo deste CRO-MT, conforme NF.0468 em anexo.								
323	06/07/2016	176/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi (CPF:795.568.091-04)	200,00	155,00	155,00	45,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855,955, Recibo 072016.								
324	12/06/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A em Geral	(CNPJ:02.449.992/0072-58)	297,99	297,99	297,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Junho de 2016.								
325	10/07/2016	178//2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Renato Adriano de Paula Moraes (CPF:963.767.401-20)	679,82	679,82	679,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento complementar da viagem efetuada aos Municípios de São Felix do Araguaia e Araguinha/ Alto Araguaia, no período de 12/07/201. a 15/07/2016. Referente ao período e deslocamento de diferentes cidades.								
326	10/03/2016	104/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Tauro Motors Veiculos (CNPJ:74.150.889/0001-20)	30,61	30,61	30,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil DARF S/ NF. 33244 R\$ 509,16, da TAURO Motors Veic. Importados Ltda, pelos serviços prestados da 3ª Revisão, pelo tempo de uso do veículo, encontra-se com 23.365 Km rodados, manutenção conforme informação no manual, do veículo Mitsubishi L200 Placa OLI-9660.								
327	01/07/2016	104/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Tauro Motors Veiculos (CNPJ:74.150.889/0001-20)	19,23	19,23	19,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil DARF S/ NF. 28992 R\$ 304,77, TAURO Motors Veic. Importados Ltda, pelos serviços revisão dos 20 mil KM, do veículo Mitsubishi L200 Placa OLI-9660. PGTO. 2/2.								
328	05/07/2016	179/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifa de cheque N° 855.954, compensado no dia 05/07/2016, pagamento a Braga e Costa Advocacia S/S, referente a contrato Administrativo N° 30/2015, referente a Junho de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
329	11/07/2016	179/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 Serviços Bancários	-00)	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifa de cheque Nº 855.952, compensado no dia 11/07/2016, pagamento a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, correspondente este pagamento a 07/2016.								
330	25/07/2016	180/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ELAINE PATRICIA ALVES DE ARAUJO GOMES (CPF:567.413.671-87)	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELAINE PATRICIA ALVES DE ARAUJO GOMES, referente a diária para a cidade de Curitiba-PR, para 3º Seminário Paranaense de Odontologia na Saúde Publica, Coletiva, visita a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Curitiba, realizado nos dias 26/07 a 31/07/2016. conforme documentos em anexo.								
331	10/07/2016	181/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Guilherme Lustig Junior (CPF:883.891.541-53)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, , referente ao pagamento complementar da viagem efetuada aos Municípios de São Felix do Araguaia e Araguainha/ Alto Araguaia, no período de 12/07/201. a 15/07/2016 e ao Distrito de Boa Esperança do Norte/ Sinop-MT no período de 12/07 a 15/07/2016. Referente ao período e deslocamento de diferentes cidades.								
332	20/04/2016	182/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT (CNPJ:10.864.384/0001-44)	1.505,45	1.505,45	1.505,45	0,00	0,00
Histórico:		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, por esta instituição IEPTB, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 06/2016, conforme documentos em anexo.								
333	06/07/2016	183/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:000.000.000-00)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para pagamento de diárias por viagem realizada de Cuiabá- Palmas TO-Cuiabá em data compreendida de 14/07/2016 a 15/07/2016, para a posse da nova diretoria do CROTO e participação de reunião com o presidente do CROTO, SICIDETO e membro do CFO.								
334	17/06/2016	184/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	1.576,48	1.576,48	1.576,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Barra do Garças, deste CRO-MT, no mês de 06 de 2016.								
335	04/07/2016	185/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Facilit Acompanhamento de Publicações (CNPJ:04.701.834/0001-85)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente a contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais, e reporta ao CRO-MT, sendo o período de 06/2016.								
336	14/06/2016	186/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP (CNPJ:24.969.149/0001-41)	859,88	859,88	859,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente aos serviços gráficos conforme autorização da OS.530793, dos seguintes serviços: Item 1- 50 cartaz de 1pag. 420x297mm, couche 150g, Item 2- 30 impressos Projeto 2016, 12 paginas 4x0 cores, 210x297mm, offset 90g.								
337	01/06/2016	187/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Cuiabá Serviços Postais Ltda. (CNPJ:02.201.145/0001-86)	20.000,00	19.234,21	19.234,21	765,79	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 10/2016 e DARF de retenção S/ Fatura do período.								
338	06/04/2016	188/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Cuiaba. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	153,23	0,00	0,00	153,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente a autuação da infração de transito do sistema SMTU, infringida pelo colaborador Claudia Almeida Gomes, na data de 06/04/2016, sendo regularizado a infração pelo condutor, do enquadramento de transito N° 60503.								
339	18/03/2016	189/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Moreira Cabral Educacional (CNPJ:15.517.396/0001-16)	4.000,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/04/2016 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 12/2016.								
340	01/07/2016	179/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	Serviços Bancários	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária sobre centralização da cobrança da utilização das maquinetas de recebimento via cartão de credito Cielo, no mês 07/2016.								
341	01/07/2016	190/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Fazenda. (CNPJ:03.507.415/0005-78)	418,07	418,07	418,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda., referente ao pagamento do IPVA e Seguro Obrigatório, vencimento do mês 08/2016, da moto CG 125 FAN ES, Palca QBL-4458.								
342	11/07/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sandro Marco Stefanini de Almeida (CPF:405.724.551-00)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, para pagamento de diárias para a viagem ao Município de Palmas-TO, afim de participar da posse da Diretoria do CRO-TO, por assuntos particulares, esta sendo utilizada este valor para as seguintes viagens a realizada de em 29/07/2016 a 30/07/2016, para participar do CRO Itinerante, na cidade de Rondonópolis -MT, e ao município de Diamantino -MT em 19/08/2016.								
343	27/07/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Renato Adriano de Paula Moraes (CPF:963.767.401-20)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento complementar da viagem efetuada aos Municípios de Rondonópolis - MT, no período de 29/07/2016 a 30/07/2016. Para a execução de fiscalização no Município e participação do CRO Itinerante, com o Sr.Presidente Dr. Luiz Evaristo deste CROMT e o DR. Arlindo Aburd, Palestra sobre Patologia Bucal.								
344	29/07/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	3.468,78	3.468,78	3.468,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao recebimento arrecadação de anuidades via Banco do Brasil CC 26.012-6, no mês 07/2016.								
345	29/07/2016	156/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 Serviços Bancários	-00)	191,14	191,14	191,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no extrato da CC 26.042-8, do mês 07/2016.								
346	11/05/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 Serviços Bancários	-00)	7,12	7,12	7,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente ao aviso de debito na conta poupança N° 315.332-0, conforme documentos em anexo no processo. Extrato bancário de 05/2016.								
347	02/08/2016	192/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 Serviços Bancários	-00)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de Tarifa bancaria, sobre utilização de maquinas da Cielo, do recebimento dos cartões de Credito e Debito para com as Anuidades, no mês 08/2016, conforme documentos em anexo.								
348	09/08/2016	192/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco Bradesco S/A Serviços Bancários	(CNPJ:60.746.948/0001-12)	26,40	26,40	26,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias, nas transferências desta data, dos TED, 8491314, 8491319 e 8491322, conforme documentos em anexo.								
349	01/07/2016	192/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte Conselho Federal de Odontologia do CFO	(CPF:999.999.999-99)	14.273,43	14.273,43	14.273,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente aos recebimentos do mês de Julho de 2016, das anuidades via cartões cielo - crédito e débito, conforme documentos em anexo.								
350	01/06/2016	192/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte Conselho Federal de Odontologia do CFO	(CPF:999.999.999-99)	14.526,02	14.526,02	14.526,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente aos recebimentos do mês de Junho de 2016, das anuidades via cartões cielo - crédito e débito, conforme documentos em anexo.								
351	28/07/2016	193/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Luiz Evaristo Ricci Volpato Conselheiros	(CPF:000.000.000-00)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a viagem ao município de Rondonópolis - MT, na data de 29/07/2016 e 30/07/2016, para apresentação da palestra sobre Pedagogia Bucal e prestações de contas do CROMT. Com Dr. Arlindo Tadeu e Dr. Rodrigo Artmann.								
352	28/07/2016	194/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Arlindo Tadeu Teixeira Aburad Convidados	(CPF:818.971.701-49)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente a viagem ao município de Rondonópolis - MT, na data de 29/07/2016 e 30/07/2016, para apresentação da palestra sobre Pedagogia Bucal e prestações de contas do CROMT. Com Dr. Luiz Evaristo R.Volpato e Dr. Rodrigo Artmann.								
353	08/07/2016	195/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Rosane de Oliveira Soares Meira (CNPJ:09.164.639/0001-87)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente aos malotes da Delegacia de Rondonópolis, do mês de 06/2016, conforme documentos em anexo.								
354	28/07/2016	196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Renato Adriano de Paula Moraes (CPF:963.767.401-20)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente a viagem ao município de Rondonópolis - MT, na data de 29/07/2016 e 30/07/2016, para fiscalização e apoio ao Dr. Luiz Evaristo R.Volpato e ao Dr. Arlindo Aburad, na Palestra.								
355	20/07/2016	197/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Wellinton Lincoln Junior Romao (CNPJ:19.837.820/0001-60)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wellinton Lincoln Junior Romão, serviços prestados de desinstalações e instalações do ar condicionado de 9Mil BTUS no Setor Jurídico e correção dos calços do ar condicionado da recepção. conforme documentos em anexo.								
356	06/07/2016	198/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório	Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis (CNPJ:15.031.925/0001-77)	273,50	273,50	273,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, referente a retirada do processo de Protesto, sendo as custas pagas pelo CROMT, pelo ofício expedido da Justiça e Juizado Especial Cível de Rondonópolis, na data de 28/07/2016.								
357	03/08/2016	199/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque (CPF:920.230.881-00)	2.000,00	98,40	98,40	1.901,60	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Cândida Soares Leque, Cheque 855.975, Recibo 08/2016.								
358	10/07/2016	200/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A em Geral	(CNPJ:02.449.992/0072-58)	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Julho de 2016.								
359	04/08/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi (CPF:795.568.091-04)	200,00	153,50	153,50	46,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855.974, Recibo 08/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
360	04/07/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Tauro Motors Veiculos (CNPJ:74.150.889/0001-20)	3.490,65	3.490,65	3.490,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a compra de pneus para a caminhonete L200, e manutenção de alinhamento e balanceamento das rodas. conforme documentos em anexo.								
361	01/07/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT (CNPJ:10.864.384/0001-44)	925,71	925,71	925,71	0,00	0,00
Histórico:		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, por esta instituição IEPTB, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 07/2016, conforme documentos em anexo.								
362	08/08/2016	204/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior (CPF:260.607.558-79)	200,00	145,40	145,40	54,60	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000, Recibo 08/2016.								
363	08/08/2016	205/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA (CPF:698.142.441-04)	200,00	195,61	195,61	4,39	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Aviso de Débito 017125, Recibo 08/2016.								
364	03/08/2016	206/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MATO GROSSO - FUNAJURIS (CNPJ:01.872.837/0001-93)	2,20	2,20	2,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MATO GROSSO - FUNAJURIS, referente ao pagamento de taxa judiciaria do processo nº 22647 N° Único 267-23.2010.811.0039, na comarca de São José de Quatro Marcos -MT, parte Pablo Samueli.								
365	09/08/2016	192/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	Serviços Bancários	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria sobre o pagamento do cheque de N° 855.977, para Braga e Costa Advocacia S/S, serviços de assessoria e consultoria jurídica, no período compreendido de 05/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento referente a Julho de 2016.								
366	29/06/2016	207/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	1.071,41	1.071,41	1.071,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao Pcto.DARF retenção de Tributos, consumo de energia elétrica da sede deste CRO-MT, no mês de 06/2016 de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	20/07/2016	207/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	149,31	149,31	149,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis, no mês de Julho de 2016.								
368	22/07/2016	207/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	214,72	214,72	214,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop, no mês de Julho de 2016.								
369	28/07/2016	207/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	37,51	37,51	37,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças, no mês de Julho de 2016.								
370	02/08/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	CINAT Cursos Empresariais Eireli -ME (CNPJ:17.849.883/0001-01)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CINAT Cursos Empresariais Eireli -ME, referente ao pagamento de 1 inscrição para curso de Legislação Trabalhista e Previdenciária - Enfoque no E-Social, para o servidor César Alexandre Pereira, na data de 09/08/2016. sendo descontado do servidor o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 50% do servidor, conforme documentos em anexo.								
371	01/08/2016	209/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:07.210.845/0001-50)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente aos serviços prestado de mão de obra para programação do ramal 7527, a secretaria da Gerência. conforme OS 2893.								
372	26/07/2016	210/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME (CNPJ:20.220.440/0001-61)	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, referente aos serviços prestados para o exame ocupacionais dos funcionários deste CROMT, conforme lista em anexo.								
373	06/06/2016	210/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME (CNPJ:20.220.440/0001-61)	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, referente aos serviços prestados para o exame admissionais e demissional aos funcionários deste CROMT, conforme lista em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
374	12/07/2016	211/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	MM Equipamentos de Informatica Ltda. (CNPJ:07.201.847/0001-83)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, referente a aquisição de 03(três), sendo 02 (duas) mochilas para o setor de fiscalização e 01 (uma) para a delegacia de Rondonópolis, conforme documentos em anexo.								
375	07/06/2016	212/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	OLITS Distribuidora (CNPJ:20.516.923/0001-08)	509,50	509,50	509,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, conforme pedido em anexo, e Nota Fiscal Nº 0492, data 12/07/2016.								
376	14/07/2016	213/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Graffitte Comércio e Representações Ltda (CNPJ:22.063.815/0001-52)	198,22	198,22	198,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graffitte Comércio e Representações Ltda, referente a aquisição de: 2 quadros brancos/alumínio, 2 apagador, 4 Marcador p/Qd.branco maxpirnt, conforme nota fiscal nº7201, data 18/07/2016. Para o setor financeiro e setor fiscal.								
377	26/07/2016	214/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Facilit Acompanhamento de Publicações (CNPJ:04.701.834/0001-85)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		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, conforme contrato Nº24/2016, sendo este pagamento referente ao mês 12/2016.								
378	29/07/2016	215/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudia Almeida Gomes (CPF:691.013.701-97)	475,50	475,50	475,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias para viagem ao Distrito Federal - Brasília - DF. Para participação da Solenidade ao cinquentenário do CRO-DF e recebimento da homenagem ao CRO-MT. no período de 16/08/16 a 17/08/16.								
379	10/08/2016	216/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José de Figueiredo Loureiro Junior (CPF:594.535.161-04)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de diárias para viagem ao Distrito Federal - Brasília - DF. Para participação da Solenidade ao cinquentenário do CRO-DF e recebimento da homenagem ao CRO-MT. no período de 16/08/16 a 17/08/16.								
380	05/08/2016	193/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:000.000.000-00)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a viagem ao município de Sorriso - MT, na data de 25/08/2016 e 27/08/2016, referente ao CRO itinerante. Com o Dr. João Vitor S.Braga, para a apresentação dos Aspectos jurídicos relevantes para as clinicas e consultório odontológicos e abordagem Atual da Cárie Dentária.								
381	05/08/2016	217/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Vitor Scedrzyk Braga (CPF:018.740.431-32)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Vitor Scedrzyk Braga, referente a viagem ao município de Sorriso - MT, na data de 25/08/2016 e 27/08/2016, referente ao CRO itinerante. Com o Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, para a apresentação dos Aspectos jurídicos relevantes para as clinicas e consultório odontológicos e abordagem Atual da Cárie Dentária.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
382	12/07/2016	211/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	MM Equipamentos de Informatica Ltda. (CNPJ:07.201.847/0001-83)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda., referente aquisição de 02 (duas) canetas espiãs para o setor de fiscalização para melhor andamento das fiscalizações, conforme despacho em anexo a este processo.								
383	08/08/2016	193/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:000.000.000-00)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a viagem ao município de Campo Verde - MT, na data de 18/08/2016, referente ao CRO itinerante. Com o Dra. Samara Valêncio de Melo, para a apresentação da palestra de Biossegurança, Controle de infecção e Riscos Ocupacionais na Odontologia.								
384	08/08/2016	218/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samara Valência de Melo (CPF:000.000.000-00)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samara Valência de Melo, referente a viagem ao município de Campo Verde - MT, na data de 18/08/2016, referente ao CRO itinerante. Com o Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, para a apresentação da palestra de Biossegurança, Controle de infecção e Riscos Ocupacionais na Odontologia.								
385	02/08/2016	193/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:000.000.000-00)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a viagem ao município de Diamantino - MT, na data de 19/08/2016, referente ao CRO itinerante, realizando o ciclo de palestra direcionadas aos profissionais da odontologia, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, com a apresentação da abordagem contemporânea sobre a cárie dentária, com Dr. Luiz Evaristo e a Estratificação da resina composta em dentes posteriores com Dr. Sandro M.Stefanini.								
386	02/08/2016	216/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José de Figueiredo Loureiro Junior (CPF:594.535.161-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a viagem ao município de Diamantino - MT, na data de 19/08/2016, referente ao CRO itinerante, realizando o ciclo de palestra direcionadas aos profissionais da odontologia, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, com a apresentação da abordagem contemporânea sobre a cárie dentária, com Dr. Luiz Evaristo e a Estratificação da resina composta em dentes posteriores com Dr. Sandro M.Stefanini.								
387	18/07/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Tauro Motors Veiculos (CNPJ:74.150.889/0001-20)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente ao pagamento da 4º revisão da caminhonete Mitsubishi Triton L200 Placa OLI-9660, feita pelo período de tempo e não por Km, conforme manual do proprietário orienta, sendo NF.77175 de peças R\$406,10 e NF.36297 Serviços R\$ 375,38, data de 20/07/2016. E ao pagamento do DARF sobre retenção de Impostos Federais retido na NF.								
388	17/08/2016	219/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Deyvson Almeida Aguiar (CPF:053.353.124-16)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Deyvson Almeida Aguiar, referente ao pagamento das despesas com viagem para com o CROMT, no município de Campo Verde -MT, ao acompanhamento de assessoria de imprensa e fotografia, para com as Televisões locais. Na data de 18/08/2016.								
389	16/08/2016	220/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Renato Adriano de Paula Moraes (CPF:963.767.401-20)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de diária para viagem ao Município de Diamantino - MT, na data de 19/08/2016. Para fiscalização e atualização dos participantes do CRO Itinerante e acompanhamento ao Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	20/07/2016	221/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda (CNPJ:18.969.694/0001-35)	189,31	189,31	189,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, aquisição de material para correção do balcão do setor de cadastro/ recepção, do vidro de apoio no mesmo, conforme NF. 1129, e despacho de solicitação em anexo.								
391	19/07/2016	222/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Durvalino de Oliveira (CPF:015.628.938 -58)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Durvalino de Oliveira, referente ao pagamento de diária para a Sessão Plenária de Posse dos Conselheiros eleitos ao biênio de 2016 / 2018, no CRO de Rondônia, na data de 28/07/2016.								
392	20/07/2016	223/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda (CNPJ:02.974.456/0008-54)	570,68	570,68	570,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, referente ao pedido do setor fiscal para uma devida manutenção nas motos, sendo feito conforme notas fiscais, 49658, 49567, 170752, 170753.								
393	12/08/2016	224/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME (CNPJ:04.934.061/0001-87)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, referente a prestação de serviços de transportes dos malotes entre a Delegacia Regional de Sinop e a sede CROMT, no período de 06/2016 e 07/2016.								
394	22/07/2016	216/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José de Figueiredo Loureiro Junior (CPF:594.535.161-04)	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a diária para participar do Simpósio de Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal e lançamento do Manual Volume 02 de ASB e TSB, realizado no dia 27/08/2016, na cidade de São Paulo -SP. conforme Ofício do CROSP N° 01142/2016.								
395	01/05/2016	224/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME (CNPJ:04.934.061/0001-87)	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, referente a prestação de serviços de transportes dos malotes 05/2016.								
396	28/07/2016	225/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda- EPP (CNPJ:24.969.149/0001-41)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente aos serviços gráficos de 50 impressos de certificados conforme email, em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	01/07/2016	195/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Rosane de Oliveira Soares Meira (CNPJ:09.164.639/0001-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente aos malotes da Delegacia de Rondonópolis, do mês de 07/2016, conforme documentos em anexo.								
398	15/08/2016	226/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Guilherme Lustig Junior (CPF:883.891.541-53)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente aquisição de diária para viagem ao município de Capo Verde, acompanhando a Dra. Samara Valêncio e ao Dr. Luiz Evaristo R.Volpato, para fiscalização e cadastramento dos participantes do CRO Itinerante no município, na data de 18/08/2016, conforme documentos em anexo.								
399	05/07/2016	227/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	831,22	831,22	831,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira deste CRO/MT, pela aquisição de férias do período de gozo de:04/08/2016 a 18/08/2016, conforme documentos em anexo.								
400	04/08/2016	174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ:03.482.916/0001-13)	2.334,51	2.334,51	2.334,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 07/2016.								
402	04/08/2016	174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	291,81	291,81	291,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 07/2016.								
403	16/08/2016	227/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS (CNPJ:24.671.422/0001-57)	302,40	302,40	302,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Setembro de 2016 para os funcionários deste CROMT.								
404	04/08/2016	174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do exercício Profissional de MT - (CNPJ:03.012.413/0001-84)	80,98	80,98	80,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, referente ao pagamento da contribuição social no ano 2016. dos funcionários deste CRO-MT.								
405	31/08/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	2.646,43	2.646,43	2.646,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao recebimento arrecadação de anuidades via Banco do Brasil CC 26.012-6, no mês 08/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
406	31/08/2016	156/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 Serviços Bancários	-00)	419,40	419,40	419,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente ao pagamento das taxas de cobranças das arrecadações de anuidades via CC 26.042-8, no mês de 08/2016.								
407	30/09/2016	228/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 Serviços Bancários	-00)	40,56	40,56	40,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente ao rendimento liquido negativo no mês de 09/2016. conforme extrato da Conta BB S.Publico Supremo do Mês 09/2016.								
408	02/09/2016	228/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 Serviços Bancários	-00)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária sobre a utilização das maquinetas de recebimentos de cartões de crédito e débitos, no mês de 09/2016. conforme documentos em anexo.								
409	31/08/2016	227/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	24.671,62	24.671,62	24.671,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários do CRO/MT, referente ao pagamento dos salários do mês 08/2016.								
410	31/08/2016	227/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.453,28	1.453,28	1.453,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária Claudia Almeida Gomes do CRO/MT, referente ao pagamento da Gratificação por Exercício de Cargo no mês 08/2016.								
411	31/08/2016	227/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.046,18	1.046,18	1.046,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de 1/3 sobre Férias aos funcionários no mês 08/2016.								
412	30/09/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	22.542,40	22.542,40	22.542,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários do CRO/MT, referente ao pagamento dos salários do mês 09/2016.								
413	30/09/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionários Guilherme Lustig Junior deste CRO/MT, referente aos recebimentos de Diárias no mês de 08/2016, para as devidas viagens pelo CROMT, atingindo o valor de 50% acima do permitido por lei, para o desconto de INSS.								
414	30/09/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.453,28	1.453,28	1.453,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária Claudia Almeida Gomes do CRO/MT, referente ao pagamento da Gratificação por Exercício de Cargo no mês 09/2016.								
415	30/09/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	5.237,67	5.237,67	5.237,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de 1/3 sobre Férias aos funcionários no mês 09/2016.								
416	30/08/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	657,03	657,03	657,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária Claudineth Maria Santana deste CRO/MT, referente ao pagamento do 13º Salário pela data de aniversariante pago no mês 09/2016.								
417	30/08/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	245,83	245,83	245,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionário Renato Adriano de Paula Moraes deste CRO/MT, referente ao pagamento do 13º Salário pela data de aniversariante pago no mês 09/2016.								
418	08/09/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Sandra Leite (CPF:957.377.661-87)	740,28	740,28	740,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandra Leite, referente ao pedido de rescisão de contrato de trabalho, pelo pedido da colaboradora, em 08/09/2016. conforme documentos em anexo. Pago via cheque N° 856000.								
419	05/08/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.857,36	1.857,36	1.857,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionário Gilmar Pereira Batista deste CRO/MT, referente a aquisição do período de férias entre:05/09/2016 a 04/10/2016, conforme documentos em anexo.								
420	12/08/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	984,30	984,30	984,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Ionara Tavares Oliveira deste CRO/MT, pela aquisição das férias da colaboradora, dentro do período de: 12/09/2016 a 26/09/2016, conforme documentos em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
421	30/08/2016	227	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ:03.482.916/0001-13)	2.232,78	2.232,78	2.232,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 08/2016.								
422	30/08/2016	227/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Previdência Social (CNPJ:29.979.036/0001-40)	6.493,57	6.493,57	6.493,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 08/2016.								
423	12/08/2016	230/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	OLITS Distribuidora (CNPJ:20.516.923/0001-08)	656,71	656,71	656,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, conforme pedido em anexo, e Nota Fiscal Nº 0523, data 12/08/2016.								
424	18/07/2016	231/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME (CNPJ:12.619.217/0001-63)	132.022,08	132.022,08	132.022,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 22/2016, de prestação de serviços, para correção da parte de Instalação Elétrica e mão de obra. conforme nota fiscal nº 0154 data 04/10/2016, sendo o pagamento da 2ª medição. Pagamento de INSS sobre nota fiscal.								
425	01/08/2016	232/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT (CNPJ:10.864.384/0001-44)	2.661,81	2.661,81	2.661,81	0,00	0,00
Histórico:		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, por esta instituição IEPTB, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 08/2016, conforme documentos em anexo.								
426	01/09/2016	233/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque (CPF:920.230.881-00)	2.000,00	232,10	232,10	1.767,90	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Cândida Soares Leque, Cheque 855990, Recibo 09/2016.								
427	29/08/2016	234/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME (CNPJ:12.623.750/0001-07)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME, referente aos serviços prestados de treinamento e capacitação a Funcionaria Luana Ramos, no curso de Termo de Referência e SRP - Sistema de Registro de Preços, nos dias de 13 e 14 de Setembro de 2016, na cidade de Cuiabá -MT.								
428	06/09/2016	235/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi (CPF:795.568.091-04)	200,00	192,00	192,00	8,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855991, Recibo 09/2016.										
430	05/09/2016	236/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecmax Engenharia e telecomunicações Eireli-Epp (CNPJ:08.954.940/0001-21)	14.240,37	14.240,37	14.240,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tecmax Engenharia e telecomunicações Eireli-Epp, referente ao pagamento do Contrato Administrativo de Nº 23/2016, para a devida troca do Forro de Gesso do Auditório deste CROMT, conforme nota fiscal emitida nº 0510 de 12/09/2016.										
431	02/08/2016	237/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Renato Adriano de Paula Moraes (CPF:963.767.401-20)	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de diária para viagem ao Município de Porto Esperidião - MT, na data de 13/09/16 e 14/09/16. Para fiscalização conforme denúncia da Cirurgiã Dentista Dr. Camila C.C Cabral. No setor público e provado existente na cidade.										
432	06/09/2016	238/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Moisés da Silva Limeira Coelho (CPF:954.288.521-00)	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Moisés da Silva Limeira Coelho, referente a solicitação de correção do site do CROMT, para o desenvolvimento do portal da transparência e do serviço de informações ao cidadão - SIC. conforme NF.nº 2016000-001 de 12/09/2016.										
433	12/07/2016	239/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Marcoflex Móveis Para Escritório Ltda (CNPJ:01.764.394/0001-17)	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcoflex Móveis Para Escritório Ltda, referente a aquisição de moveis para o setores financeiro e compras/licitação, para a adequação da estação de trabalho, conforme nota fiscal nº. 6943, de 01/08/2016, sendo adquirido 2 (duas) mesas de MDF, cor Sereno Motiva, de especificação 1,40x1,40x60x75, com 2 (duas) gavetas fixas.										
434	11/07/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo S/A (CNPJ:02.449.992/0072-58)	340,14	340,14	340,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Agosto de 2016.										
435	29/08/2016	228/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	Serviços Bancários	62,31	62,31	62,31	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão do Cheque Número 855,988 ao pagamento da empresa GMX Construtora e Incorporadora Ltda, compensado em 01/09/2016.										
436	23/08/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	INOVE UNIFORMES LTDA (CNPJ:10.223.484/0001-91)	1.491,50	1.491,50	1.491,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INOVE UNIFORMES LTDA, pela aquisição de uniformes (camisa tricoline, camiseta), para os funcionários deste Conselho, como consta em Nota Fiscal Nº 4296 de 23/08/2016.								
437	29/07/2016	242/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	2.975,15	1.742,10	1.742,10	1.233,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT Comp.09/2016 e a DARF S/Fatura, das Delegacias, Barra do Garças, Sinop Rondonópolis, competência de 10 de 2016.								
439	09/09/2016	243/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA (CPF:698.142.441-04)	200,00	193,00	193,00	7,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017125, Recibo 09/2016.								
440	09/09/2016	244/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior (CPF:260.607.558-79)	200,00	50,09	50,09	149,91	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000, Recibo 09/2016.								
441	06/09/2016	245/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:07.210.845/0001-50)	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente as instalações de 8 ramais provisórios no auditório, devido a reforma das instalações do CROMT, conforme OS. 3015, de 08/09/2016. sendo esta a parcela 2/2.								
442	13/09/2016	228/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	Serviços Bancários	22,25	22,25	22,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária sobre emissão dos cheques de Números 855.998 e 856.001, da data de 13/09/2016. conforme extrato bancário da CC 315.332-0, recibo nº 882580800. de 14/09/2016.								
443	26/07/2016	246/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Guilherme Lustig Junior (CPF:883.891.541-53)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, pela aquisição de diárias na data de 15/09/2016 a 16/09/2016, para viagem ao município de Alto Graças - MT, em virtude da verificação da denuncia feita pela Dr. Dezaildes, de ter uma ASB atuando como Cirurgião Dentista no município								
444	11/08/2016	247/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME (CNPJ:04.934.061/0001-87)	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, referente a prestação de serviços de transportes dos malotes nos dias 11/08/16 e 29/08/16. conforme fatura nº 7486.										
445	17/08/2016	248/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP (CNPJ:24.969.149/0001-41)	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente a solicitação da gerencia para a impressão de 100 certificados para as palestras realizadas nos Município de Diamantino -MT e Campo Verde - MT.										
446	28/01/2016	079/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Katia Marines Pinheiro (CNPJ:14.293.601/0001-44)	1.558,49	1.558,49	1.558,49	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Katia Marines Pinheiro, de acordo com o Contrato Nº 08/2016 com vigência de 6 meses. Pagamento este referente a 7º parcela, mês 09/2016. finalização do pagamento do contrato para a implantação do ISO 9001 a este CROMT.										
447	17/08/2016	248/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP (CNPJ:24.969.149/0001-41)	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente a solicitação da gerencia para a impressão de 100 certificados para as palestras realizadas nos Município de Diamantino -MT e Campo Verde - MT.										
448	21/07/2016	249/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Diurianne Caroline Campos França (CPF:803.414.541-68)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Diurianne Caroline Campos França, referente ao pagamento do auxilio para o simpósio do Evento II Meeting Sobre Saúde da Pessoa com Deficiência, nos dia 21 e 22/09/2016. solicitado pela a Coordenadora dra. Diurianne, conforme documentos em anexo, comprovando a utilização do recurso doado pelo CROMT.										
450	30/08/2016	227/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	279,10	279,10	279,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 08/2016.										
451	13/09/2016	250/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda (CNPJ:05.664.306/0001-66)	327,50	327,50	327,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, referente a confecções de 131 impressões em papel sulfite coloridas em A4, para o projeto de Patrocínio Mês da Odontologia de Outubro de 2016. Conforme documentos em anexo e copia das impressões.										
452	13/09/2016	246/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Guilherme Lustig Junior (CPF:883.891.541-53)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao pagamento de diárias para viagem ao município de Barra do Garças - MT, na data de 27/09/16 a 29/09/16, para averiguação da denúncia sobre um falso dentista que está executando trabalho, na cidade.								
453	26/08/2016	251/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ZF Informatica e Papelaria LTDA -EPP (CNPJ:08.216.108/0001-28)	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZF Informática e Papelaria LTDA -EPP, referente a solicitação conforme despacho para aquisição de materiais de expedientes, sendo caixa de arquivo morto e elásticos para processos do Departamento Jurídico. Nota Fiscal Nº 22319, de 30/08/2016.								
454	31/08/2016	230/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	OLITS Distribuidora (CNPJ:20.516.923/0001-08)	657,44	657,44	657,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, conforme pedido em anexo, e Nota Fiscal Nº 0540, data 31/08/2016.								
455	04/08/2016	252/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Rosane de Oliveira Soares Meira (CNPJ:09.164.639/0001-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente aos malotes da Delegacia de Rondonópolis, do mês de 08/2016, conforme documentos em anexo.								
456	28/09/2016	253/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Online Certificadora Ltda Epp (CNPJ:11.587.975/0001-84)	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Online Certificadora Ltda Epp, referente ao pagamento de 1(um) certificado digital modelo A1 de e-CNPJ, para o CROMT, pelo período de 1 ano. conforme documentos em anexo. e taxa de visita do consultor.								
457	27/09/2016	254/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pagseguro Internet Ltda (CNPJ:08.561.701/0001-01)	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pagseguro Internet Ltda, pela aquisição de pagamento da inscrição do Dr. João Vitor Scedrzyk Braga, ao I Fórum de ética e Fiscalização do Exercício da odontologia, CBOL. a ser realizado em 03/11/16 a 05/11/16, nas dependências do Hotel Riverside Bahia- cidade Lauro de Freitas.								
458	27/09/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS (CNPJ:24.671.422/0001-57)	907,20	907,20	907,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de Vale Transportes no mês 09/2016, para os funcionários deste CROMT, para ser descontado na Folha de Pagamento do Mês 10/2016.								
459	06/09/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	439,81	439,81	439,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento das Taxas dos Processos de Execução Fiscais do ano de 2016, a serem abertos pelo Departamento Jurídico, conforme guias e Certidão de Divida Ativa.								
461	08/09/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	658,25	613,41	613,41	44,84	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento das Taxas dos Processos de Execução Fiscais do ano de 2016, a serem abertos pelo Departamento Jurídico, conforme guias e Certidão de Dívida Ativa. nº PROTOCOLO 4564/2016.								
462	08/09/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	33,63	33,63	33,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento das Taxas dos Processos de Execução Fiscais do ano de 2016, a serem abertos pelo Departamento Jurídico, conforme guias e Certidão de Dívida Ativa. nº PROTOCOLO 4564/2016.								
463	09/09/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	480,79	480,79	480,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento das Taxas dos Processos de Execução Fiscais do ano de 2016, a serem abertos pelo Departamento Jurídico, conforme guias e Certidão de Dívida Ativa. nº PROTOCOLO 4565/2016.								
464	12/09/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	288,88	288,88	288,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento das Taxas dos Processos de Execução Fiscais do ano de 2016, a serem abertos pelo Departamento Jurídico, conforme guias e Certidão de Dívida Ativa. nº PROTOCOLO 4566/2016.								
465	12/09/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento das Taxas dos Processos de Execução Fiscais do ano de 2016, a serem abertos pelo Departamento Jurídico, conforme guias e Certidão de Dívida Ativa. Referente ao processo do Dr.Samuel Oliveira da Silva- CROMT- 2788.								
466	12/09/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento das Taxas dos Processos de Execução Fiscais do ano de 2016, a serem abertos pelo Departamento Jurídico, conforme guias e Certidão de Dívida Ativa. Referente ao processo do Dra Gislaíne Schwab Moura- CROMT- 2446.								
467	30/09/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	5.704,20	5.704,20	5.704,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento arrecadação de anuidades via Banco do Brasil CC26.012-6, no mês 09/2016.								
468	30/09/2016	156/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	184,60	184,60	184,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária no extrato da CC 26.042-8, do mês 09/2016.								
469	05/10/2016	256/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S/A (CNPJ:60.746.948/0001-12)	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria sobre TED feito na data de 05/10/2016, para Transferência a conta bancária C/C 315.332-0 do Banco do Brasil.								
470	07/10/2016	256/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 Serviços Bancários	-00)	19,39	19,39	19,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente ao aviso de debito na conta poupança Nº 315.332-0, conforme documentos em anexo no processo. Extrato bancário de 10/2016.								
471	03/10/2016	256/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 Serviços Bancários	-00)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária centralizada, no extrato do mês 10/2016.								
475	31/10/2016	257/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	4.391,01	4.391,01	4.391,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, pela aquisição de Férias e ao pagamento da rescisão a funcionaria Sandra Leite, da Delegacia Regional de Sinop, no mês de 10/2016.								
477	31/10/2016	257/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	24.584,22	24.584,22	24.584,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento dos salários do mês 10/2016.								
478	31/10/2016	257/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.453,28	1.453,28	1.453,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária Claudia Almeida Gomes deste CRO/MT, pelo pagamento de gratificação por exercício de cargo de gerência neste CRO-MT, no período de 10/2016.								
479	31/10/2016	257/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.142,81	1.142,81	1.142,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, pela aquisição de férias no mês 10/2016.								
480	30/09/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ:03.482.916/0001-13)	2.211,02	2.211,02	2.211,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 09/2016.								
481	16/09/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Atilla Vinicius Sousa da Mata (CPF:010.330.381-21)	1.697,82	1.697,82	1.697,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Atila Vinicius Sousa da Mata, pela aquisição das férias da colaboradora, dentro do período de: 18/10/2016 a 16/11/2016, conforme documentos em anexo.										
482	30/09/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Previdência Social (CNPJ:29.979.036/0001-40)	6.800,66	6.800,66	6.800,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 09/2016.										
483	30/09/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	291,90	291,90	291,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 09/2016.										
484	21/10/2016	231/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME (CNPJ:12.619.217/0001-63)	20.172,56	20.172,56	20.172,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 22/2016, conforme aditivo feito para o complemento da obra de prestação de serviços, para correção da parte de Instalação Elétrica e mão de obra. conforme nota fiscal nº 0155 data 21/10/2016, sendo o pagamento da 3ª medição. Pagamento de INSS sobre nota fiscal.										
485	04/08/2016	174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Previdência Social (CNPJ:29.979.036/0001-40)	7.044,12	7.044,12	7.044,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 07/2016.										
486	01/08/2016	256/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	16.657,67	16.657,67	16.657,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a arrecadação de anuidade via Cartão de Crédito e Débito, neste CRO-MT, no período de 08/2016.										
487	30/08/2016	258/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	2.151,64	2.151,64	2.151,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT Comp.08/2016 e a DARF S/Fatura, das Delegacias, Barra do Garças, Sinop Rondonópolis, competência de 09 de 2016.										
488	13/10/2016	259/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque (CPF:920.230.881-00)	2.000,00	584,50	584,50	1.415,50	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856006, Recibo 10/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
489	18/10/2016	260/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi (CPF:795.568.091-04)	200,00	150,00	150,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856007, Recibo 10/2016.								
490	01/09/2016	261/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT (CNPJ:10.864.384/0001-44)	327,40	327,40	327,40	0,00	0,00
Histórico:		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, por esta instituição IEPTB, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 09/2016, conforme documentos em anexo.								
491	01/09/2016	262/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME (CNPJ:04.934.061/0001-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, referente a prestação de serviços de transportes dos malotes nos dias 08/09/16 e 14/09/16. conforme fatura nº 7655.								
492	10/10/2016	263/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Bar e Restaurante V.P.S. Ltda - ME (CNPJ:07.093.228/0001-12)	9.810,00	9.810,00	9.810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bar e Restaurante V.P.S. Ltda - ME, referente a Solenidade do Dia do Cirurgião Dentista, no município de Sinop - MT, conforme contrato administrativo Nº 28/2016, e nota fiscal em anexo de nº 00001								
493	17/10/2016	264/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sandro Marco Stefanini de Almeida (CPF:405.724.551-00)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, para pagamento de diárias para a viagem ao Município de Barra do Garças - MT, ao CRO Itinerante, Palestra Resina Composta, realizada na UNIVAR, na data de 27/10/2016.								
494	21/09/2016	265/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Vitor Scedrzyk Braga (CPF:018.740.431-32)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Vitor Scedrzyk Braga, para pagamento de diárias para a viagem ao Município de Cáceres - MT, ao CRO Itinerante, Palestra Aspectos Jurídicos importantes na Odontologia, realizada na FAPAN- Faculdade do Pantanal, na data de 26/10/2016.								
495	29/09/2016	266/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Candida Soares Leque (CPF:920.230.881-00)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Candida Soares Leque, para pagamento de diárias para a viagem ao Município de Sinop - MT, no período de 03/10/2016 a 05/10/2016, para realizar o treinamento do atendente da delegacia regional, Carlos Eduardo de Oliveira e resolver o atendimento do Dr. Rafael Lopes Piloto e os devidos atendimentos.								
496	16/07/2016	267/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Salvador Rodrigues de Campos - ME (CNPJ:23.506.689/0001-26)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Salvador Rodrigues de Campos - ME, referente a prestação de serviços de Elaboração de Mapa de Risco, Treinamento Uso Correto de EPI, análise Ergonômica, Palestra Tabagismo/Alcoolismo, palestra Noções de Combate a incêndio, Palestra AIDS/DST, Curso Designado CIPA, conforme PCMSO e PPRa, para os funcionários do CROMT., conforme Despacho de N° 29/2016. e NF. 0341 de 02/09/2016.								
497	16/09/2016	268/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A (CNPJ:02.449.992/0072-58) em Geral		340,14	340,14	340,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Setembro de 2016.								
498	28/09/2016	269/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda. (CNPJ:37.445.822/0001-96)	5.410,00	5.410,00	5.410,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda, referente a manutenção e aquisição de peças para a devida correção do elevador deste CROMT, por tomada de preços, conforme solicitação de despacho n° 59/2016 de 28/09/2016, sendo este 1º pagamento da mão de obra de serviço para a verificação. Pagamento da 2ª e última parcela deste serviço.								
499	16/09/2016	270/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	TURCATEL E FREITAS LTDA - ME (CNPJ:09.913.248/0001-18)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TURCATEL E FREITAS LTDA - ME, pela aquisição de compra de 30 camisas no valor unitário de R\$ 15,00, para a ação do mês de outubro, referente ao Outubro Rosa. conforme solicitação e despacho N° 55/2016.								
500	30/09/2016	271/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Viviane Machado - MEI (CNPJ:20.887.663/0001-87)	842,60	842,60	842,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Machado - MEI, referente ao serviço de processo de recrutamento e seleção de funcionário para Delegacia Regional de Sinop, em 09/2016. Conforme solicitação de emails arquivado neste processo.								
501	07/10/2016	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior (CPF:260.607.558-79)	200,00	151,90	151,90	48,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000, Recibo 10/2016.								
502	07/10/2016	273/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA (CPF:698.142.441-04)	200,00	137,52	137,52	62,48	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Recibo 10/2016.								
503	09/09/2016	274/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Gleyce Mara Quirino de Souza (CPF:755.137.226-15)	129,15	129,15	129,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gleyce Mara Quirino de Souza, referente a devolução de parte da anuidade paga em 31/08/2016, conforme documentos em anexo neste processo, sendo que fora pago todo o débito devido ao CROMT.								
504	03/10/2016	275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	IONARA TAVARES DE OLIVEIRA (CPF:861.523.431-00)	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IONARA TAVARES DE OLIVEIRA, referente ao pagamento de diárias para viagem ao município de Sinop, a Delegacia Regional de Sinop, para auxílio e treinamento ao funcionário Carlos. No período de 10/10/16 a 11/10/16.								
505	07/10/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	EMPR TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (CNPJ:33.164.021/0001-00)	2.128,44	2.128,44	2.128,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPR TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, referente a renovação do seguro predial desta sede do CRO-MT, conforme número da apólice de renovada. 1800000538351, Processo SUSEP Nº 10.0333476/2016, vigência de: 03/10/2016 a 03/10/2017.								
506	05/09/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	LN Artigos Para Escritório Ltda (CNPJ:05.399.604/0001-76)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, aquisição de 01 cadeira para escritório, para a sede deste CROMT. Conforme NF.º 8219, para o atendimento das devida Norma do NR-17. sendo esta para o setor de gerência.								
507	28/09/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Edécio Francisco Anselmo (CPF:394.959.738-72)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edécio Francisco Anselmo, pela realização da palestra: A importância da Equipe de Saúde Bucal na Ações Coletivas no dia 09/10/2016. auditório da ABO-MT. aos membros deste CROMT, conforme documentos em anexo ao processo.								
508	01/09/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME (CNPJ:20.220.440/0001-61)	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, referente aos serviços prestados para o exame admissionais e demissional aos funcionários deste CROMT, NF.nº 1963 data 03/10/2016, exame executado no mês de 09/2016, conforme lista em anexo.								
509	19/09/2016	269/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda. (CNPJ:37.445.822/0001-96)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda, referente a manutenção do elevador tipo capsula modelo Colber para PNEs, para devida manutenção conforme o despacho de número 57/2016.								
510	10/10/2016	280/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Guilherme Lustig Junior (CPF:883.891.541-53)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao pagamento de diárias para viagem ao município de Rondonópolis - MT, na data de 14/10/16, para a realização de depoimento na policia civil, devido ao caso dos falsos dentistas do município de Rondonópolis.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
511	10/10/2016	281/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Paulo Henrique S Castro (CPF:000.000.000-00)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao DR. Paulo Henrique S Castro, referente ao pagamento de diárias para viagem ao município de Sinop -MT, no período de 14/10/16 a 15/10/16, para ministrar a palestra sobre Urgência e Emergência na Odontologia, no auditório da FASIPE.								
512	10/10/2016	280/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Guilherme Lustig Junior (CPF:883.891.541-53)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao pagamento de meia diária para viagem ao município de Barra do Garças - MT, na data de 30/10/16, para a realização de depoimento na policia civil, devido ao caso dos falsos dentistas do município.								
513	26/09/2016	282/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dulce Helena Aguiar Galdino EPP (CNPJ:03.232.300/0001-94)	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dulce Helena Aguiar Galdino EPP, Espaço Ideias, referente ao pagamento da Solenidade do Dia do Cirurgião Dentista, na cidade de Rondonópolis - MT, no dia 07/10/2016, conforme documentos anexados neste processo.								
514	16/08/2016	283/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Katia Marines Pinheiro (CNPJ:14.293.601/0001-44)	85,27	85,27	85,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Katia Marines Pinheiro, de acordo com o Contrato N° 08/2016, referente ao recolhimento dos impostos retidos sobre a nota fiscal de N° 0069, data 16/08/2016. sendo retido os devidos impostos, PIS, Cofins, CSLL e IRRF.								
515	14/10/2016	284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Hotel Mato Grosso (CNPJ:03.372.237/0003-53)	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotel Mato Grosso, referente a prestação de serviço de hotelaria, na datas de 20/10/16 e 21/10/16, para Sra. Sonia Maria Bolsoni Galize, auditora responsável pelos julgamentos e a aprovação do ISO 9001, a este CROMT, conforme documentos em anexo.								
516	16/10/2016	285/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Rondonópolis SETRAT (CNPJ:00.000.000/0000-00)	68,10	68,10	68,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Rondonópolis e ou Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - SETRAT, referente ao auto de infração de trânsito, número: AIT RMT0398555 N° lote 00004374 no município de Rondonópolis - MT, na data de 16/06/2016, por transitar com velocidade superior a permitida de 50 KM/H, conforme documentos em anexo ao processo.								
517	17/10/2016	286/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Samara Valência de Melo (CPF:000.000.000-00)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samara Valência de Melo, referente a diária para viagem ao CRO Itinerante na cidade de Matupá -MT, no dia 24/10/2016, para ministrar a palestra sobre Normas, regulamento e Condutas em Serviços Odontológicos, local Academia do PSF união. conforme documentos em anexo.								
518	17/10/2016	287/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Registro BR - (CNPJ:05.506.560/0001-36)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Registro BR - NIC.BR Núcleo de Informação e Comunicação do Ponto BR, pela aquisição do domínio do site cromt.org.br , para o período de 13/11/2016 a 12/11/2019.								
519	09/08/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	7.989,81	7.989,81	7.989,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente aquisição de apólice de seguro para os veículos deste CRO-MT, Apólice Nº.0017 0531 00 1132474 00. Vigência de 22/09/2016 a 22/09/2017.								
520	21/09/2016	288/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José de Figueiredo Loureiro Junior (CPF:594.535.161-04)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, pagamento de diárias para a viagem ao CRO Itinerante para o município de Cáceres - MT, para ministrar a palestra Atividades e Desafios do CROMT, na data de 26/10/2016 a 27/10/2016, conforme documentos em anexos.								
521	11/10/2016	289/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:07.210.845/0001-50)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente aos serviços prestados de mão de obra e conserto da fiação do ramal 7520 e a substituição da tomada do mesmo, conforme OS. Nº 3122.								
522	06/10/2016	268/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A em Geral	(CNPJ:02.449.992/0072-58)	70,34	70,34	70,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo S/A, referente a utilização dos serviços via o prefixo de DDD com o código de operadora 15, na Delegacia Regional de Sinop, no período de Setembro de 2016, ora feito no 66-3401-7426, conforme documentos em anexo.								
523	25/10/2016	290/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto Maia de Almeida (CPF:569.803.291-20)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de diárias ao conselheiro/tesoureiro, para participação da solenidade no município de Barra do Bugres - MT, na data de 29/10/16 e 31/10/16, do Dia do Cirurgião Dentista.								
524	03/10/2016	291/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	João Roberto Gouveia Marchesi (CPF:027.695.391-67)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Roberto Gouveia Marchesi, referente ao pagamento para assessoria jurídica na comarca de Rondonópolis -MT, pela audiência de conciliação na data de 05/10/2016, na cidade de Rondonópolis,								
525	28/10/2016	257/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS (CNPJ:24.671.422/0001-57)	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de Vale Transportes no mês 09/2016, para os funcionários deste CROMT, para ser descontado na Folha de Pagamento do Mês 11/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
526	30/09/2016	292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	OLITS Distribuidora (CNPJ:20.516.923/0001-08)	737,26	737,26	737,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, conforme pedido em anexo, e Nota Fiscal Nº 0557, data 30/09/2016. Materiais de copa e cozinha e limpeza em geral, para o mês de Outubro 2016.								
527	10/10/2016	293/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Rosane de Oliveira Soares Meira (CNPJ:09.164.639/0001-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente aos malotes da Delegacia de Rondonópolis, do mês de 09/2016, conforme documentos em anexo.								
528	04/01/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME (CNPJ:18.194.687/0001-09)	3.260,00	830,00	830,00	2.430,00	0,00
Histórico:		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 0119 R\$ 95,00 e NF.Nº 0116 R\$ 750,00, sendo que as ordens de serviços estão com datas de 2015 a 2016. conforme em anexo.								
529	07/10/2016	256/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	Serviços Bancários	116,61	116,61	116,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente ao pagamento de tarifa bancarias sobre a emissão de cheques, conforme aviso de lançamentos, em anexo ao processo. cheques emitidos no mês de 10/2016.								
530	29/09/2016	295/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:000.000.000-00)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para viagem ao município de Sinop -MT, do CRO Itinerante, no período de 14/10/16 a 15/10/16, para o acompanhamento do Dr. Paulo Henrique de Souza Castro, a ministrar a palestra sobre Urgência e Emergência na Odontologia, no auditório da FASIFE.								
531	17/10/2016	295/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:000.000.000-00)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para viagem ao município de Barra do Garças -MT, do CRO Itinerante, no período de 27/10/16 a 28/10/16, para ministrar a palestra sobre Cárie dentária: Revendo Conceitos e Atualizando Condutas e palestra do Dr. Sandro Marco Stefanini de Almeida sobre: resinas Compostas Diretas quais, onde e como utiliza-las da melhor forma. realizada na Faculdade Unidas do Vale do Araguaia - UNIVAR.								
532	26/10/2016	296/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	RODRIGO HARTMANN ATUA (CPF:698.142.441-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de 01(uma) diária para avinda do Delegado da Regional de Rondonópolis, a reunião neste CROMT, na data de 28/10/2016, com o Dr. Luiz Evaristo, conforme email em anexo.								
533	01/10/2016	156/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	Serviços Bancários	137,80	137,80	137,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no extrato da CC 26.042-8, do mês 10/2016.								
534	01/10/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	6.480,46	6.480,46	6.480,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento arrecadação de anuidades via Banco do Brasil CC26.012-6, no mês 10/2016.								
535	01/09/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	12.744,54	12.744,54	12.744,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento arrecadação de anuidades via Banco do Brasil CC 26.012-6, no mês 09/2016.								
536	01/11/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	190,84	190,84	190,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente ao rendimento liquido na conta corrente de Investimentos de Fundos Mensal do S. Público Supremo, na CC 315.310-X. ficando negativo pelo fator gerador de resgate de aplicação.								
537	01/11/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de taxa de serviços bancários de tarifa de Centralização do saldo, na C/C. 315.310-X, do mês 11/2016.								
538	30/11/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	21.595,17	21.595,17	21.595,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento dos salários do mês 11/2016.								
539	30/11/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.453,28	1.453,28	1.453,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária Claudia Almeida Gomes, pelo cargo de gerencia deste CRO/MT, referente ao pagamento dos salários do mês 11/2016.								
542	01/10/2016	018/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	ZF Comunicação Ltda EPP (CNPJ:04.870.907/0001-62)	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZF Comunicação Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 26/2015, pelos serviços de assessoria de comunicação, publicações e serviços de imprensa, para este CRO -MT, vigência de 26/10/2015 a 25/10/2016. Este Pagamento referente aos serviços prestados do mês 10/2016. Ref. NF.Nº 2595.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
543	07/11/2016	299/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi (CPF:795.568.091-04)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856019, Recibo 11/2016.								
544	04/11/2016	300/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Vitor Scedrzyk Braga (CPF:018.740.431-32)	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Vitor Scedrzyk Braga, referente ao pagamento de diárias para a viagem ao XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, na data de 04/11/2016 a 06/11/2016, na cidade de Salvador - BA. conforme documentos em anexo.								
545	27/10/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Lucas Antonio Luz Iglesias (CPF:010.700.041-54)	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Antonio Luz Iglesias, referente ao pagamento do evento realizado para a solenidade do Dia do Cirurgião Dentista, pela Delegacia Regional de Barra do Garças, ao qual esta solicitado conforme documentos em anexo do processo.								
546	18/10/2016	302/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Belmiro Ferreira Neves Neto - ME (CNPJ:07.543.617/0001-00)	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Belmiro Ferreira Neves Neto - ME, referente ao pagamento do evento realizado para a solenidade do Dia do Cirurgião Dentista, pela no Município de Barra do Bugres, ao qual esta solicitado conforme documentos em anexo do processo.								
547	10/11/2016	303/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque (CPF:920.230.881-00)	2.000,00	750,60	750,60	1.249,40	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.020, Recibo 11/2016.								
548	01/10/2016	304/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT (CNPJ:10.864.384/0001-44)	7.740,91	7.740,91	7.740,91	0,00	0,00
Histórico:		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 10/2016, conforme documentos em anexo.								
549	15/11/2016	305/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Eduardo de Oliveira Santos (CPF:027.430.031-11)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente a concessão de diárias para a estadia no município de Cuiabá, no período de 17/11/2016 a 19/11/2016. conforme documentos em anexo.								
550	08/11/2016	306/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Daniele Deise Zuanozzi (CPF:795.568.091-04)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Daniele Deise Zuanozzi, referente a concessão de diárias para a estadia no município de Cuiabá, no período de 12/11/2016. conforme documentos em anexo.								
551	10/10/2016	307/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ALPHA VILLE BUFFET LTDA ME (CNPJ:04.566.459/0001-08)	73.700,00	73.700,00	73.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALPHA VILLE BUFFET LTDA ME, referente ao pagamento da solenidade do Dia do Cirurgião Dentista, no mês de 10/2016, conforme documentos em anexo processo administrativo nº27/2016.								
552	25/11/2016	299/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi (CPF:795.568.091-04)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.034, Recibo 11/2016. Pagamento efetuado, em virtude, de ter ocorrido o furto do estabelecimento na Delegacia de Sinop. conforme Boletim de Ocorrência.								
553	12/10/2016	309/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A em Geral	Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A (CNPJ:02.449.992/0072-58)	347,17	347,17	347,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Outubro de 2016.								
554	08/11/2016	310/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior (CPF:260.607.558-79)	200,00	134,00	134,00	66,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000, Recibo 11/2016.								
555	01/09/2016	242/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ:03.467.321/0001-99)	8.900,00	7.046,35	7.046,35	1.853,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento do DARF de retenção sobre impostos federais da Nota Fiscal de consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT de Competência 11 de 2016, sendo que esta NF de Fatura Nº 1.063.591, tem seu vencimento para 08/01/2017.								
556	06/10/2016	309/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A em Geral	Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A (CNPJ:02.449.992/0072-58)	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo S/A, referente a utilização dos serviços via o prefixo de DDD com o código de operadora 15, na Delegacia Regional de Sinop, no período de Setembro de 2016, ora feito no 66-3401-7426, conforme documentos em anexo.								
557	28/10/2016	311/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José de Figueiredo Loureiro Junior (CPF:594.535.161-04)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a devolução ao pagamento de despesas no dia 29/10/2016, conforme nota fiscal nº0565, sendo estas despesas de alimentação com a Senhora Sonia Maria Bolsoni Galize- ISO 9001.								
558	31/08/2016	019/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME (CNPJ:08.254.113/0001-25)	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente a aquisição de 03 câmeras intelbras para o sistema de CFTV, instaladas, conforme nota fiscal nº5940 de 25/10/2016.								
560	01/11/2016	017/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED CUIABÁ (CNPJ:03.533.726/0001-88)	5.500,00	4.015,06	4.015,06	1.484,94	0,00
Histórico:		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 2016. Pagamento referente ao mês 12/2016.								
561	19/10/2016	312/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME (CNPJ:04.934.061/0001-87)	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, referente a prestação de serviços de transportes dos malotes nos dia 19/10/2016. conforme fatura nº 0301.								
562	03/11/2016	313/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	ABRIL COMUNICAÇÕES SA (CNPJ:44.597.052/0079-22)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABRIL COMUNICAÇÕES SA, referente ao pagamento de parte da publicação a Editora Abril, sobre o anuncio na Revista Veja distribuída entre MT e MS, ED.2500. Publicação no mês de Outubro de 2016, em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista. Conforme documentos em anexo neste processo.								
563	01/11/2016	021/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.542,00	805,62	805,62	736,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo que este sistema é em conjunto ao CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 11/2016 AO PAGAMENTO DA DARF S/NF 28.301								
564	09/11/2016	314/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mohara Ferreira Araujo Alves (CPF:028.532.491-82)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mohara Ferreira Araujo Alves, referente ao pagamento de diárias de viagens a funcionaria, pela vinda a sede deste CROMT, para participar do treinamento e work Shop, sobre a implantação do ISO 9001, no dia 18/11/2016.								
565	09/11/2016	315/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Atila Vinicius Sousa da Mata (CPF:010.330.381-21)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Atila Vinicius Sousa da Mata, referente ao pagamento de diárias de viagens ao funcionario, pela vinda a sede deste CROMT, para participar do treinamento e work Shop, sobre a implantação do ISO 9001, no dia 18/11/2016.								
566	18/10/2016	316/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Tauro Motors Veiculos (CNPJ:74.150.889/0001-20)	1.065,59	1.065,59	1.065,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente ao pagamento da revisão da caminhonete L200, Placa OLI-9660, dos 40 mil Km, sendo feita na concessionária conforme manual do veículo, serviços executados conforme nota fiscal de peças nº79755 - R\$ 831,98 e nota fiscal de serviços nº 38072- R\$ 233,61. conforme documentos em anexo deste processo.								
567	03/10/2016	033/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Oliveira Serviços de Motoboy Ltda - EPP (CNPJ:08.643.441/0001-13)	1.200,00	832,40	832,40	367,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente aos serviços de motoboy para este CRO-MT, conforme Contrato Administrativo Nº06/2016, com vigência de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento do Faturamento dentro do período de 11/2016.								
569	18/11/2016	318/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Antonio Carlos Pereira (CPF:000.000.000-00)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Carlos Pereira, referente ao pagamento das diárias para o Doutor efetuar a Palestra sobre o I Seminário de Políticas Publicas de Saúde Bucal- Brasil Sorridente, nos dias 22/11/16 e 23/11/16. conforme solicitação desta diretoria.								
570	23/11/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	F.Barros da Silva ME (CNPJ:06.931.207/0001-66)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.Barros da Silva ME, Chica Chaveiro, referente ao pagamento do conserto da fechadura da porta da Delegacia Regional de Sinop, devido ao assalto ocorrido na data, conforme nota fiscal e Boletim de Ocorrência de Sinop.								
571	01/10/2016	187/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Cuiabá Serviços Postais Ltda. (CNPJ:02.201.145/0001-86)	6.500,00	1.485,11	1.485,11	5.014,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 11/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 11/2016 e DARF de retenção S/ Fatura do período.								
572	27/10/2016	319/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Vidraçaria Savana Ltda - ME (CNPJ:09.526.141/0001-17)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vidraçaria Savana Ltda - ME, referente a manutenção de duas portas de Blindex, do auditório deste CROMT, conforme solicitação e autorização do Secretario, tendo estas portas necessitando da manutenção para os devidos ajustes e alinhamento das dobradiças e fechaduras. Conforme copia dos orçamentos em anexo.								
573	22/11/2016	320/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Guilherme Lustig Junior (CPF:883.891.541-53)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao pagamento de diárias ao Fiscal deste CROMT, para a viagem ao município de Rondonópolis - MT, para prestar depoimento no fórum da mesma.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
574	01/10/2016	321/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Salvador Rodrigues de Campos - ME (CNPJ:23.506.689/0001-26)	750,00	500,00	500,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Salvador Rodrigues de Campos - ME, referente ao plano de ginastica laboral aos colaboradores deste CROMT, conforme PCMSO e PPRA, sendo este pagamento referente ao mês 11/2016.								
575	10/10/2016	322/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Graffitte Comércio e Representações Ltda (CNPJ:22.063.815/0001-52)	378,75	378,75	378,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graffitte Comércio e Representações Ltda, pela aquisição de 01(um) Arquivo de aço de W3 com 04(quatro) gavetas Of. 04CE de medidas 133x047x050, conforme nota fiscal 10513, de 26/10/2016.								
576	06/10/2016	309/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A (CNPJ:02.449.992/0072-58) em Geral		75,07	75,07	75,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo S/A, referente a utilização dos serviços via o prefixo de DDD com o código de operadora 15, na Delegacia Regional de Sinop, no período de Setembro de 2016, ora feito no 66-3401-7426, conforme documentos em anexo.								
577	24/10/2016	323/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME (CNPJ:10.471.491/0001-02)	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, pelos serviços prestados pela devida empresa para o pagamento dos serviços de informatica das maquinas deste CROMT. conforme orçamentos em anexo.								
578	23/11/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS (CNPJ:24.671.422/0001-57)	777,60	777,60	777,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de Vale Transportes no mês 11/2016, para os funcionários deste CROMT, para ser descontado na Folha de Pagamento do Mês 12/2016.								
579	30/09/2016	311/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José de Figueiredo Loureiro Junior (CPF:594.535.161-04)	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a devolução ao pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasilia, nas datas de 01/12/16 a 04/12/16, para o Encontro Nacional da ANATO com as Entidades da Classes Odontológicas, conforme certificados em anexo.								
580	03/11/2016	324/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Arlindo Tadeu Teixeira Aburad (CPF:818.971.701-49)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente ao pagamento de diárias ao município de Tangará da Serra - MT, na datas de 04/11/16 a 05/11/16, para o Evento do CRO itinerante de Tangará da Serra. junto com o Dr.Fabio Lima.								
581	09/11/2016	324/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Arlindo Tadeu Teixeira Aburad (CPF:818.971.701-49)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente ao pagamento de diárias ao município de Araputanga - MT, na datas de 25/11/16, para o Evento do CRO itinerante de Araputanga, para as palestras.								
582	09/11/2016	325/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:000.000.000-00)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para a viagem ao município de Araputanga -MT, da data de 24/11/16 a 26/11/16, para a solenidade do CRO Itinerante e demais reuniões com os profissionais da saúde do Município, conforme relatório em anexo.								
583	16/11/2016	326/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Edy Maria Nunes Rosa (CPF:000.000.000-00)	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edy Maria Nunes Rosa, referente a devolução ao pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília, nas datas de 01/12/16 a 04/12/16, para o Encontro Nacional da ANATO com as Entidades da Classes Odontológicas, conforme certificados em anexo.								
584	02/11/2016	327/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Fabio Lima de Almeida (CPF:000.000.000-00)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Lima de Almeida, referente ao pagamento de diárias ao município de Tangará da Serra - MT, na datas de 04/11/16 a 05/11/16, para o Evento do CRO itinerante de Tangará da Serra - MT, para as palestras.								
585	08/11/2016	328/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA (CPF:698.142.441-04)	200,00	138,92	138,92	61,08	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Recibo 017.125.								
586	31/10/2016	257/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	293,83	293,83	293,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 10/2016.								
587	31/10/2016	257/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ:03.482.916/0001-13)	2.350,60	2.350,60	2.350,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 10/2016.								
588	31/10/2016	257/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Previdência Social (CNPJ:29.979.036/0001-40)	6.442,41	6.442,41	6.442,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 10/2016.								
589	17/10/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Jessica de Castro Franchischini (CPF:000.000.000-00)	1.077,21	1.077,21	1.077,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jessica de Castro Franchischini, pela aquisição de ferias no período de 16/11/2016 a 30/11/2016, conforme documentos em anexos.								
591	02/11/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Carlos Eduardo de Oliveira Santos (CPF:027.430.031-11)	102,63	102,63	102,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário do ano Exercício de 2016.								
592	02/11/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Rejane de Souza Barros Campos (CPF:000.000.000-00)	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rejane de Souza Barros Campos, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário do ano Exercício de 2016.								
593	02/11/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Jessica de Castro Franchischini (CPF:000.000.000-00)	878,91	878,91	878,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jessica de Castro Franchischini, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário do ano Exercício de 2016.								
594	02/11/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Ariana Mendes Garai (CPF:000.000.000-00)	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ariana Mendes Garai, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário do ano Exercício de 2016.								
595	02/11/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cesar Alexandre Pereira (CPF:535.008.731-20)	909,24	909,24	909,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do ano Exercício de 2016.								
596	11/11/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 Serviços Bancários -00)		15,11	15,11	15,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa adicional de Cheque compensado no dia 11/11/2016, dos números: 856.029 R\$ 5.995,99 e 856.030 R\$ 7.740,91, conforme documentos em anexo.								
597	30/11/2016	156/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 Serviços Bancários -00)		93,60	93,60	93,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no extrato da CC 26.042-8, do mês 11/2016.								
598	30/11/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	2.650,19	2.650,19	2.650,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento arrecadação de anuidades via Banco do Brasil CC 26.012-6, no mês 11/2016.								
599	07/12/2016	329/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.977,56	1.977,56	1.977,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente ao lançamento de correção do estorno de Juros e Reajuste monetário, da conta Poupança de Nº 315.100-X, do mês 12/2016.								
600	01/12/2016	329/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente ao pagamento das taxa de serviços bancários no extrato da CC 315.310-X, no mês 12/2016. conforme documentos em anexo.								
601	30/09/2016	329/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	10.989,50	10.989,50	10.989,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a arrecadação de anuidade via Cartão de Crédito e Débito, nesteCRO-MT, no período de 10/2016.								
602	31/10/2016	329/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	10.742,95	10.742,95	10.742,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a arrecadação de anuidade via Cartão de Crédito e Débito, nesteCRO-MT, no período de 11/2016.								
603	29/11/2016	330/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Makro Atacadista (CNPJ:47.427.653/0048-89)	1.470,40	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Makro Atacadista, referente a compras de cestas natalinas para os colaboradores deste CRO-MT, conforme NF.nº 175.415 emissão 29/11/2016, pago via cheque nº856035.								
604	15/12/2016	329/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:000.000.000-00)	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a transferência custear a diária para viagem a cidade de Brasilia-DF, sendo restituído a este CROMT na data de 16/12/2016.								
605	01/11/2016	331/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT (CNPJ:10.864.384/0001-44)	697,72	697,72	697,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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 11/2016, conforme documentos em anexo.								
606	07/12/2016	332/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Candida Soares Leque (CPF:920.230.881-00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.037, Recibo 12/2016.								
607	08/12/2016	333/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniele Deise Zuanozzi (CPF:795.568.091-04)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.038, Recibo 12/2016.								
608	01/12/2016	334/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Carlos Eduardo de Oliveira Santos (CPF:027.430.031-11)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente a concessão de diárias para a estadia no município de Cuiabá, no período de 13/12/2016 a 16/12/2016, treinamento ao Curso de Auditor interno ao ISO 9001. conforme documentos em anexo.								
609	05/12/2016	329/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000 Serviços Bancários	-00)	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária, por emissão de cheque nº 856.036 do valor R\$ 5.995,99 a empresa Brada e Costa Adv.S/S.								
610	12/11/2016	335/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A (CNPJ:02.449.992/0072-58) em Geral		347,05	347,05	347,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Novembro de 2016.								
611	01/11/2016	019/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME (CNPJ:08.254.113/0001-25)	889,40	889,40	889,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de nº02/2016, para os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT, no período de 18/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento este realizado para competência de 11/2016 e vigia da portaria nas plenária de nas datas de 07/11 - 21/11 - 22/11 e 23/11.								
612	09/12/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO HARTMANN ATUA (CPF:698.142.441-04)	200,00	179,11	179,11	20,89	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Recibo 12/2016.								
613	23/11/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:07.210.845/0001-50)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente aos serviços prestados de mão de obra e conserto do tempo de transbordo do ramal 7527, tempo de flash dos ramais 7502 e 7503, conforme OS.3247 de 23/11/2016.								
614	04/11/2016	338/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	OLITS Distribuidora (CNPJ:20.516.923/0001-08)	579,17	579,17	579,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, conforme pedido em anexo, e Nota Fiscal Nº 0582, data 08/11/2016. Materiais de copa e cozinha e limpeza em geral, para o mês de Novembro 2016.								
615	30/11/2016	339/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	107,15	107,15	107,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento das Taxas dos Processos de Execução Fiscais do ano de 2016, a serem abertos pelo Departamento Jurídico, conforme guias e Certidão de Dívida Ativa. nº PROTOCOLO 4659/2016 de 30/11/2016.								
616	09/12/2016	340/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helio Rezende de Assunção Junior (CPF:260.607.558-79)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000, Recibo 12/2016.								
617	09/12/2016	341/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Guilherme Lustig Junior (CPF:883.891.541-53)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao pagamento de diárias ao Fiscal deste CROMT, para a viagem ao município de Primavera do Leste - MT, para fiscalização das clinicas da rede pública devido a denuncia do dia 10/11/2016, sobre contratação do de assistente na rede pública.								
618	01/12/2016	012/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda (CNPJ:05.396.044/0001-04)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento do boleto 12/2016.								
619	16/11/2016	342/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Claro Comunicação Visual Eirelli Epp (CNPJ:08.349.487/0001-24)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro Comunicação Visual Eirelli Epp, referente a aquisição de serviços para correção da base do Púlpito deste CROMT, ao qual encontra-se no Auditório, conforme despacho de N° 68/2016 e as devidas apurações dos preços dos serviços, em anexo.								
620	18/11/2016	343/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda -ME (CNPJ:20.940.471/0001-97)	150,56	150,56	150,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a referente a visita técnica para atendimento de software de ponto no mês de 11/2016 para os devidos ajuste, neste CRO-MT.								
621	16/11/2016	344/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	MEM Tecnologia Eirelli EPP (CNPJ:21.962.518/0001-86)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEM Tecnologia Eirelli EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato Adm.N° 14/2016 - Pregão Presencial N°04/2016, Lote 02 . Pagamento correspondente a NF.N° 0236, data de 16/11//2016.								
622	01/12/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Cetro Contabilidade (CNPJ:14.682.823/0001-59)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cetro Contabilidade, pela serviços prestados, para os cálculos rescisórios trabalhistas, para este CROMT, conforme nota fiscal de nº 2359. em anexo ao processo.								
623	16/11/2016	345/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME (CNPJ:20.220.440/0001-61)	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, referente aos serviços prestados para o exame ocupacionais no mês de 11/2016 e Palestra sobre prevenção e ao combate incêndios, aos funcionários deste CROMT, NF.n° 2261 data 05/12/2016, exame executado no mês de 09/2016, conforme lista em anexo.								
624	01/12/2016	334/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Mohara Ferreira Araujo Alves (CPF:028.532.491-82)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mohara Ferreira Araujo Alves, referente a concessão de diárias para a estadia no município de Cuiabá, no período de 13/12/2016 a 16/12/2016, treinamento ao Curso de Auditor interno ao ISO 9001. conforme documentos em anexo.								
625	01/12/2016	334/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Atila Vinicius Sousa da Mata (CPF:010.330.381-21)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atila Vinicius Sousa da Mata, referente a concessão de diárias para a estadia no município de Cuiabá, no período de 13/12/2016 a 16/12/2016, treinamento ao Curso de Auditor interno ao ISO 9001. conforme documentos em anexo.								
626	03/11/2016	346/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME (CNPJ:04.934.061/0001-87)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, referente a prestação de serviços de transportes dos malotes do mês 11/2016. conforme fatura nº 07950.										
627	01/11/2016	024/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda. (CNPJ:03.817.702/0001-50)	346,71	346,71	346,71	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., referente ao Pregão Presencial de N°02/2016, CRO-MT, para o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016, conforme Contrato Adm.Nº 11/2015. Pago este correspondente ao período de Novembro 2016, despesas utilizadas no mês, juntamente com as taxas administrativas.										
628	30/11/2016	347/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME (CNPJ:10.471.491/0001-02)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, pela aquisição de uma placa de vídeo 1GB Radeon DDR3 64 HD450 Powercolor, para a instalação ao desktop da gerência, conforme nota fiscal de N° 2331 data de 30/11/2016.										
629	24/11/2016	348/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME (CNPJ:12.623.750/0001-07)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME, referente aos serviços prestados de treinamento e capacitação a Funcionaria Ariana Mendes Garai, no curso de Capacitação de Curso para Pregoeiro, nos dias de 21 a 23 de Fevereiro de 2017, na cidade de Cuiabá -MT.										
630	19/10/2016	349/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP (CNPJ:24.969.149/0001-41)	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, pela aquisição de serviços prestados para a confecção das impressões de 2 - Certificado de Remido, 1 - Voucher e 1 Certificado da Iso 9001, no mês de Outubro de 2016, conforme solicitação em anexo.										
631	22/11/2016	335/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo S/A em Geral	Vivo S/A (CNPJ:02.449.992/0072-58)	1.869,87	1.622,71	1.622,71	247,16	0,00
Histórico: Valor empenhado a Vivo S/A, pela prestação de serviços das linhas telefônicas dos celulares agregados em uma unica conta, das 17 linhas/números de celulares da Sede/Delegacias, do período de 21/10/2016 a 20/11/2016, conforme relatório em anexo.										
632	28/11/2016	350/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Adriano do Nascimento Silva MEI 02488722146 (CNPJ:18.239.708/0001-65)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adriano do Nascimento Silva MEI 02488722146, referente ao serviço de controle de vetores e pragas urbanas, dedetização do prédio do CRO-MT e do Auditório. Conforme NF N° 0249 data de 03/12/2016.										
633	06/12/2016	031/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia OI S/A em Geral	OI S/A. (CNPJ:76.535.764/0329-32)	937,66	937,66	937,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI S/A. Referente ao pagamento dos serviços telefônicos BG 66-3401-7426 / Sinop 66-3532-1115/ ROO 66-3421-6449, conta agrupada, do período de 02/11/2016 a 01/12/2016 e PGTO. DARF S/ RET. FAT.								
634	01/11/2016	351/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Papelaria Dunorte Ltda (CNPJ:03.929.056/0001-13)	638,80	638,80	638,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Papelaria Dunorte Ltda, referente a aquisição de materiais para expediente deste CROMT, conforme solicitação em anexo do pedido de compra de 07/11/2016, da NF. N°15112 data.28/11/2016.								
636	01/12/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Julio Cesar T. Dias Imoveis. (CNPJ:01.456.910/0001-46)	848,44	848,44	848,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imóveis, referente ao Contrato Administrativo de N°23/2015 para locação da sala comercial a Delegacia Regional de Sinop, sendo aditivado em 2016, com a vigência de 01/01/2016 a 31/12/2016, empenho para pagamento ao mês do 12/2016.								
637	30/11/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ:03.482.916/0001-13)	2.312,29	2.312,29	2.312,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 11/2016.								
638	30/11/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Previdência Social (CNPJ:29.979.036/0001-40)	6.568,22	6.568,22	6.568,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 11/2016.								
639	30/11/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Previdência Social (CNPJ:29.979.036/0001-40)	8.163,20	8.163,20	8.163,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao 13° Salários do ano Exercício 2016.								
640	30/11/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda (CNPJ:00.000.000/0000-00)	289,04	289,04	289,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 11/2016.								
641	02/12/2016	353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.591,90	1.591,90	1.591,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária Claudineth Maria Santana deste CRO/MT, pela aquisição de férias no período de 06/12/2016 a 04/01/2017, conforme documentos em anexos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
642	02/12/2016	353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	12.622,10	12.622,10	12.622,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento do 13º salário, segunda parcela no mês de 12/2016.								
643	02/12/2016	353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS (CNPJ:24.671.422/0001-57)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de Vale Transportes no período de 03/12/2016 a 03/01/2017. a Contratação da Funcionária Maria Jose Ferreira, para o cargo de auxiliar de serviços gerais, conforme documentos.								
644	15/12/2016	353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	93,14	0,00	0,00	93,14	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária Miriam Macario deste CRO/MT, sendo este pagamento agendado em duplicidade nesta data de 15/12/2016, conforme recibo bancário N°.297.000.000.122.406, devolução sendo feita em 15/12/2016 pelo nº de recibo 602.970.000.122.406. Conforme documentos em anexo.								
645	30/12/2016	353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	26.454,20	26.454,20	26.454,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários do mês de 12/2016.								
646	30/12/2016	353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Diárias para viagens do mês de 12/2016, ultrapassando o valor de 50% permitido a ser recebido. Sendo estes funcionários, Atila Sousa, Carlos Eduardo e Mohara Ferreira.								
647	30/12/2016	353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	386,04	386,04	386,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das horas extras acumuladas no banco de horas e sendo pagas na folha de pagamento do mês de 12/2016, para o fechamento do ano em exercício.								
648	30/12/2016	353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.453,28	1.453,28	1.453,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária Claudia Almeida Gomes, pelos serviços prestados de gerência neste CROMT, no mês de 12/2016, conforme Folha de Pagamento.								
649	30/12/2016	353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	1.516,09	1.516,09	1.516,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Funcionária Claudineth Maria Santana deste CRO/MT, pela aquisição de férias no período de 06/12/2016 a 04/01/2017.										
650	30/12/2016	353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	253,92	253,92	253,92	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento do 13º Salario sobre a folha de pagamento do mês 12/2016.										
651	30/12/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CPF:999.999.999-99)	2.577,39	2.577,39	2.577,39	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a arrecadação de anuidades via Banco do Brasil CC 26.012-6.										
652	30/12/2016	156/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	67,60	67,60	67,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria sobre a movimentação financeira na CC 26.042-8, no mês 12/2016.										
654	30/11/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CRO/MT (CPF:111.111.111-11)	2.341,44	2.341,44	2.341,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento do 1/3 de Férias do mês 11/2016.										
Total de empenhos:		605				2.472.991,04	2.334.186,86	2.334.186,86	138.804,18	0,00
	Ordinários:	565				1.798.718,42	1.766.509,51	1.766.509,51	32.208,91	0,00
	Estimativos:	11				90.938,71	72.830,99	72.830,99	18.107,72	0,00
	Globais:	29				583.333,91	494.846,36	494.846,36	88.487,55	0,00