

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	494		02/01/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	7.277,70 P	7.277,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Banco do Brasil, liquidação 249 do empenho 135, Aviso de Débito , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. a regularização de saldo, conta 1133301. saldo anterior a 2010.									
136	224		02/01/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	12.422,67 P	12.422,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Recibo ref. a Valor empenhado ref. a regularização de saldo de suprimento de fundo de exercícios anteriores.									
7	7	003/2016	04/01/2016	14.682.823/0001-59 - Cetro Contabilidade	1.576,00 P	1.576,00	Nota Fiscal	1750	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cetro Contabilidade, liquidação 7 do empenho 7, Aviso de Débito 10402, Nota Fiscal 1750 ref. a 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.									
6	6	002/2016	04/01/2016	09.164.639/0001-87 - Rosane de Oliveira Soares Meira	105,00 P	105,00	Nota Fiscal	2926	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 6 do empenho 6, Aviso de Débito 10401, Nota Fiscal 2926 ref. a 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.									
5	5	001/2016	05/01/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	117,00 P	117,00	Extrato	478.152.154	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 5 do empenho 5, Aviso de Débito 478.152.154, Extrato 478.152.154 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pela cobrança de taxa de manutenção de conta corrente no mês 01/2016, conforme extrato do período.									
285	497	040/2016	06/01/2016	24.671.422/0001-57 - MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	187,54 P	187,54	Recibo	1128510	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 554 do empenho 285, Aviso de Débito 1128510, Recibo 1128510 ref. a Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Janeiro de 2016 para os funcionários deste CROMT.									
11	11	007/2016	07/01/2016	260.607.558-79 - Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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.									
10	10	006/2015	07/01/2016	429.150.400-44 - Mariangela Rampelato dos Santos	670,00 P	670,00	Comprovante de Transferência	112009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 10 do empenho 10, Transferência Bancária 11200, Comprovante de Transferência 112009 ref. a 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.									
52	67	615/2015	07/01/2016	03.482.916/0001-13 - Ministério do Trabalho e Emprego	2.671,72 P	2.671,72	GRU	FGTS 12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 73 do empenho 52, Aviso de Débito 10718, GRU FGTS 12/2015 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento do FGTS, recolhido em 12/2015.									
12	12	008/2016	07/01/2016	698.142.441-04 - RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017125, Recibo 01/2016.									
9	9	005/2016	07/01/2016	525.386.727-91 - Vera Lucia Luchine Morbeck	820,00 P	820,00	Recibo	Loc01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 9 do empenho 9, Transferência Bancária 004960, Recibo Loc01/2016 ref. a 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.									
8	8	004/2016	07/01/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	192,99 P	192,99	Fatura	0211583	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 8 do empenho 8, Aviso de Débito 10717, Fatura 0211583 ref. a 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.									
15	15	011/2016	08/01/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	1.616,87 P	1.616,87	Nota Fiscal	243069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 15 do empenho 15, Aviso de Débito 10164317, Nota Fiscal 243069 ref. a 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	17	011/2016	08/01/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	112,57 P	112,57	Nota Fiscal	126468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 17 do empenho 16, Aviso de Débito 9801895, Nota Fiscal 126468 ref. a 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.									
13	13	009/2016	08/01/2016	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet SA	64,26 P	64,26	Boleto Bancário	182657	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 13 do empenho 13, Aviso de Débito 10802, Boleto Bancário 182657 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, no período de 04/11/2015 a 31/12/2015.									
14	14	010/2016	08/01/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	360,64 P	360,64	Fatura	3689	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 14 do empenho 14, Transferência Bancária 017998, Fatura 3689 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição/emissão de passagens aéreas para o Presidente Dr. Luiz Evaristo R.Volpato, deste CRO-MT, de CGB/CGH/CGB, Viagem em 14/12/2015.									
2	2	001/2016	11/01/2016	60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A	37,00 P	37,00	Extrato	40116	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 2 do empenho 2, Aviso de Débito 40116, Extrato 40116 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, pela cobrança de taxa de manutenção de conta corrente no mês 01/2016, conforme extrato do período.									
26	27	019/2016	11/01/2016	08.254.113/0001-25 - Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	250,90 P	250,90	Nota Fiscal	4997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 28 do empenho 26, Aviso de Débito 11102, Nota Fiscal 4997 ref. a 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.									
21	22	014/2016	11/01/2016	10.014.687/0001-78 - Goncalves Cordeiro Propaganda e Marketing Ltda EPP	374,00 P	374,00	Nota Fiscal	0710	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Goncalves Cordeiro Propaganda e Marketing Ltda EPP, liquidação 22 do empenho 21, Transferência Bancária 026638, Nota Fiscal 0710 ref. a Valor empenhado a Gonçalves Cordeiro Propaganda e Marketing Ltda EPP, pelos serviços prestados de Publicação do Contrato Administrativo N° 27/2015, referente ao Aviso de Tomadas de Preços ao Contrato Administrativo N° 01/2015 e Pregão sobre a Obra a realizar neste CRO-MT, publicações no mês de 12/2015. Pago a NF.N° 0710.									
20	21	013/2016	11/01/2016	04.665.924/0001-68 - Isabel Ferreira Correia-ME	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	5046	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 21 do empenho 20, Transferência Bancária 029265, Nota Fiscal 5046 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia - ME, referente a contratação de fornecimento de garrafas de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.N° 03/2015, para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. sendo este pago a NF.N° 5046 de 06/01/2016, consumo de 12/2015.									
23	24	016/2016	11/01/2016	37.496.767/0001-63 - Uniodonto Mato Grosso	352,26 P	352,26	Nota Fiscal	31518	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 24 do empenho 23, Aviso de Débito 11101, Nota Fiscal 31518 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, no mês 12/2015. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016.									
19	20	012/2016	11/01/2016	05.396.044/0001-04 - Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	116Q86727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, liquidação 20 do empenho 19, Aviso de Débito 11104, Boleto Bancário 116Q86727 ref. a 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.									
25	70	018/2016	11/01/2016	04.870.907/0001-62 - ZF Comunicação Ltda EPP	7.450,00 P	7.450,00	Nota Fiscal	2203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Comunicação Ltda EPP, liquidação 76 do empenho 25, Aviso de Débito 11103, Nota Fiscal 2203 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicação Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 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.									
47	60	037/2016	12/01/2016	920.230.881-00 - Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Cândida Soares Leque, Cheque 855890, Recibo 01/2016.									
22	23	015/2016	12/01/2016	795.568.091-04 - Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855886, Recibo 01/2016.									
24	25	017/2016	12/01/2016	03.533.726/0001-88 - UNIMED CUIABÁ	1.153,27 P	1.153,27	Nota Fiscal	922/16	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 25 do empenho 24, Aviso de Débito 11201, Nota Fiscal 922/16 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, no mês 01/2016. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016.									
17	18	011/2016	13/01/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	263,26 P	263,26	Nota Fiscal	100859	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 18 do empenho 17, Aviso de Débito 8187403, Nota Fiscal 100859 ref. a 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.									
15	16	011/2016	13/01/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	95,69 P	95,69	DARF	NF.243069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 16 do empenho 15, Aviso de Débito 11302, DARF NF.243069 ref. a 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.									
28	31	021/2016	13/01/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	62,84 P	62,84	DARF	NF.021080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 33 do empenho 28, Aviso de Débito 11303, DARF NF.021080 ref. a 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 conforme nota fiscal NF. N° 021080 referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referencia do mês 12/2015 e DARF S/NF.									
27	28	020/2016	13/01/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	4.290,00 P	4.290,00	Nota Fiscal	206659	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 29 do empenho 27, Aviso de Débito 11301, Nota Fiscal 206659 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016.									
29	33	022/2016	14/01/2016	14.995.581/0001-53 - Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	72,96 P	72,96	Fatura	382122015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 35 do empenho 29, Aviso de Débito 4457382, Fatura 382122015 ref. a 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.									
30	34	001/2016	14/01/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	21,99 P	21,99	Recibo	026191	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 36 do empenho 30, Aviso de Débito 026191, Recibo 026191 ref. a 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.									
32	36	024/2016	15/01/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	164,76 P	164,76	Boleto Bancário	559530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 38 do empenho 32, Aviso de Débito 11502, Boleto Bancário 559530 ref. a 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.									
32	37	024/2016	15/01/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	4,12 P	4,12	Boleto Bancário	559708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 39 do empenho 32, Aviso de Débito 11503, Boleto Bancário 559708 ref. a 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.									
34	41	026/2016	15/01/2016	00.000.000/0000-00 - Departamento Estadual de Transito - Detran TO	70,12 P	70,12	GUIA	13565534	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito - Detran TO, liquidação 41 do empenho 34, Aviso de Débito 11507, GUIA 13565534 ref. a 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.									
34	42	026/2016	15/01/2016	00.000.000/0000-00 - Departamento Estadual de Transito - Detran TO	110,38 P	110,38	GUIA	13565534	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito - Detran TO, liquidação 42 do empenho 34, Aviso de Débito 11506, GUIA 13565534 ref. a 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.									
34	43	026/2016	15/01/2016	00.000.000/0000-00 - Departamento Estadual de Transito - Detran TO	2.633,95 P	2.633,95	GUIA	31753	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito - Detran TO, liquidação 44 do empenho 34, Aviso de Débito 11508, GUIA 31753 ref. a 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	44	027/2016	15/01/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	354,87 P	354,87	Fatura	36104650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 45 do empenho 35, Aviso de Débito 11504, Fatura 36104650 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica Plano 0800 via Embratel, deste CRO-MT, de competência mês 01/01/2016 a 31/12/2016.Este pagamento e referente ao mês 01/2016.									
33	38	025/2016	15/01/2016	04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	1747	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 40 do empenho 33, Aviso de Débito 11505, Nota Fiscal 1747 ref. a 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.									
28	30	021/2016	15/01/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	602,16 P	602,16	Nota Fiscal	021080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 31 do empenho 28, Aviso de Débito 11501, Nota Fiscal 021080 ref. a 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 conforme nota fiscal NF. N° 021080 referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2015 e DARF S/NF.									
37	48	028/2016	15/01/2016	15.518.005/0001-88 - Lauro Gean da Silva Furyama ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	0835	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Lauro Gean da Silva Furyama ME, liquidação 50 do empenho 37, Cheque 855891, Nota Fiscal 0835 ref. a 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.									
31	35	023/2016	15/01/2016	12.623.750/0001-07 - LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME	1.690,00 P	1.690,00	Nota Fiscal	122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME, liquidação 37 do empenho 31, Transferência Bancária 034444, Nota Fiscal 122 ref. a 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.									
38	66	029/2016	18/01/2016	20.277.337/0001-58 - Jean Michel Schneider - ME	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	0019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Jean Michel Schneider - ME, liquidação 72 do empenho 38, Transferência Bancária 061570, Nota Fiscal 0019 ref. a Valor empenhado a Jean Michel Schneider - ME, pelos serviços prestados de Manutenção do aparelho de ar condicionado da Delegacia Regional de Sinop.									
39	49	030/2016	18/01/2016	03.507.415/0005-78 - Secretaria de Estado de Fazenda.	78,06 P	78,06	DARF	76964	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 51 do empenho 39, Aviso de Débito 11801, DARF 76964 ref. a 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	50	031/2016	19/01/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	573,63 P	573,63	Nota Fiscal	127040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 52 do empenho 40, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 127040 ref. a Valor empenhado a OI S/A. Referente ao pagamento da 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 01/2016. E retenção do Darf S/ Fatura dos serviços telefônicos.									
35	47	027/2016	20/01/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	91,93 P	91,93	DARF	Fat.22003837	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 48 do empenho 35, Aviso de Débito 12006, DARF Fat.22003837 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica Plano VPE-VIP Especial 65-3644-2002, deste CRO-MT, de competência mês 01/01/2016 a 31/12/2016. Referente ao mês 01/2016.									
35	46	027/2016	20/01/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	880,90 P	880,90	Fatura	22038837	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 47 do empenho 35, Aviso de Débito 12008, Fatura 22038837 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica Plano VPE-VIP Especial 65-3644-2002, deste CRO-MT, de competência mês 01/01/2016 a 31/12/2016. Referente ao mês 01/2016.									
35	45	027/2016	20/01/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	37,03 P	37,03	DARF	Fat.36104650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 46 do empenho 35, Aviso de Débito 12007, DARF Fat.36104650 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica Plano 0800 via Embratel, deste CRO-MT, de competência mês 01/01/2016 a 31/12/2016. Referente ao mês 01/2016.									
41	53	032/2016	20/01/2016	07.649.576/0001-23 - J DA SCB GONÇALVES ME - GV8	79,90 P	79,90	Boleto Bancário	63137092	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J DA SCB GONÇALVES ME - GV8, liquidação 57 do empenho 41, Aviso de Débito 12005, Boletim Bancário 63137092 ref. a 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 01/2016.									
13	52	009/2016	20/01/2016	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	600671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 55 do empenho 13, Aviso de Débito 12001, Boletim Bancário 600671 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de 01/01/2016. conforme fatura em anexo.									
40	72	031/2016	20/01/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	60,39 P	60,39	DARF	NF.127040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 78 do empenho 40, Aviso de Débito 12002, DARF NF.127040 ref. a Valor empenhado a OI S/A. Referente ao pagamento da 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 01/2016. E retenção do Darf S/ Fatura dos serviços telefônicos.									
53	68	615/2015	20/01/2016	29.979.036/0001-40 - Previdência Social	5.494,66 P	5.494,66	GPS	INSS 12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 74 do empenho 53, Aviso de Débito 12003, GPS INSS 12/2015 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo pagamento do INSS, recolhido em 12/2015.									
43	55	030/2016	20/01/2016	03.507.415/0005-78 - Secretaria de Estado de Fazenda.	69,24 P	69,24	DARF	35366	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 59 do empenho 43, Aviso de Débito 12010, DARF 35366 ref. a 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 N° 201635366.									
42	54	033/2016	20/01/2016	08.643.441/0001-13 - Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	527,80 P	527,80	Nota Fiscal	0446	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 58 do empenho 42, Aviso de Débito 12009, Nota Fiscal 0446 ref. a 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 12/2015.									
50	64	040/2016	21/01/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	523,29 P	523,29	Recibo	TRCT 01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 70 do empenho 50, Cheque 855893, Recibo TRCT 01/2016 ref. a Referente a rescisão da funcionaria Amanda Rafaela Brandão Nascimento mês 01/2016. Trabalhado 15 dias, para cobrir as férias da Sra. Claudineth M.Santana.									
44	56	034/2016	21/01/2016	10.774.612/0001-95 - Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	0354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 60 do empenho 44, Cheque 855892, Nota Fiscal 0354 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente ao Contrato Administrativo N°05/2016, para os serviços de manutenção do Jardins deste CRO-MT, de vigencia 01/2016 a 12/2016, sendo pago este com a NF.N° 0354 Data. 12/01/2016. R\$ 550,00.									
27	29	020/2016	22/01/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	165,00 P	165,00	Nota Fiscal	587682	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 30 do empenho 27, Aviso de Débito 12201, Nota Fiscal 587682 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016.									
45	58	035/2016	25/01/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	18,41 P	18,41	DARF	Fat.45139	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 63 do empenho 45, Aviso de Débito 12503, DARF Fat.45139 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 12/2015 fatura em 01/2016. e DARF de retenção S/Fatura do período de 12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	57	035/2016	25/01/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	176,41 P	176,41	Fatura	45139	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 62 do empenho 45, Aviso de Débito 12502, Fatura 45139 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 12/2015 fatura em 01/2016. e DARF de retenção S/Fatura do período de 12/2015.									
54	69	615/2015	25/01/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	333,97 P	333,97	DARF	PIS 122015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 75 do empenho 54, Aviso de Débito 12501, DARF PIS 122015 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha do mês 12/2015.									
46	59	036/2016	27/01/2016	000.000.000-00 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.750,00 P	3.750,00	Recibo	012016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 64 do empenho 46, Transferência Bancária 05843, Recibo 012016 ref. a 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.									
18	19	011/2016	28/01/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	132,95 P	132,95	Nota Fiscal	203939	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 19 do empenho 18, Aviso de Débito 7651052, Nota Fiscal 203939 ref. a 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.									
1	1	108/2016	29/01/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	77.079,54 P	77.079,54	Extrato	Proc.108/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Bancária 108/2016, Extrato Proc.108/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, Arrecadação de anuidades em 01/2016, via Banco Bradesco CC 2203-9, pela cota parte de 1/3.									
3	3	132/2016	29/01/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	189,50 P	189,50	Extrato	132/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 3 do empenho 3, Aviso de Débito 132/2016, Extrato 132/2016 ref. a 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	4	001/2015	29/01/2016	03.482.916/0001-13 - Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	86,04 P	86,04	Extrato	Proc.156/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito Proc.156/2015, Extrato Proc.156/2016 ref. a 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.									
138	226	040/2016	29/01/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	249,88 P	249,88	Extrato	Folha Pagto.01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 252 do empenho 138, Aviso de Débito Folha Pagto.01/2016, Extrato Folha Pagto.01/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de salários do mês 01/2016.									
139	227	040/2016	29/01/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.404,86 P	1.404,86	Extrato	Folha Pagto.01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 253 do empenho 139, Aviso de Débito Folha Pagto.01/2016, Extrato Folha Pagto.01/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de salários do mês 01/2016.									
140	228	040/2016	29/01/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	988,42 P	988,42	Extrato	Folha Pagto.01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 254 do empenho 140, Aviso de Débito Folha Pagto.01/2016, Extrato Folha Pagto.01/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de salários do mês 01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	229	040/2016	29/01/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	73,33 P	73,33	Extrato	Folha Pagto.01/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 255 do empenho 141, Aviso de Débito Folha Pagto.01/2016, Extrato Folha Pagto.01/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de salários do mês 01/2016.									
143	231	040/2016	29/01/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	18.558,02 P	18.558,02	Extrato	Folha Pagto.01/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 257 do empenho 143, Aviso de Débito Folha Pagto.01/2016, Extrato Folha Pagto.01/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de salários do mês 01/2016.									
49	62	039/2016	29/01/2016	01.456.910/0001-46 - Julio Cesar T. Dias Imoveis.	773,96 P	773,96	Boleto Bancário	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 67 do empenho 49, Aviso de Débito 12902, Boleto Bancário 1370 ref. a 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, este pagamento ao mês 01/2016.									
48	61	038/2016	29/01/2016	00.000.000/0000-00 - Prefeitura Municipal de Cuiaba.	1.038,16 P	1.038,16	GUIA	DAM.847580 02	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá., liquidação 66 do empenho 48, Aviso de Débito 12901, GUIA DAM.84758002 ref. a 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.									
65	83	041/2016	02/02/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	117,00 P	117,00	Extrato	450040.042	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 91 do empenho 65, Aviso de Débito 450040.042, Extrato 450040.042 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifas bancarias descontado na conta 315.310-X.									
57	74	041/2016	02/02/2016	015.628.938-58 - Durvalino de Oliveira	500,00 P	500,00	Recibo	035.605	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Durvalino de Oliveira, liquidação 81 do empenho 57, Transferência Bancária 035.605, Recibo 035.605 ref. a 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	75	042/2016	02/02/2016	08.371.036/0001-93 - Luasi Papeis e Livros LTDA.	219,50 P	219,50	Nota Fiscal	12.933	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Luasi Papeis e Livros LTDA., liquidação 82 do empenho 58, Aviso de Débito 20.201, Nota Fiscal 12.933 ref. a 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.º 12.933 de data 05/01/2016.									
286	506	040/2016	02/02/2016	24.671.422/0001-57 - MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	142,13 P	142,13	Recibo	1143310	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 563 do empenho 286, Aviso de Débito 20202, Recibo 1143310 ref. a Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Fevereiro de 2016 para os funcionários deste CROMT.									
59	76	044/2016	03/02/2016	920.230.881-00 - Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855896, Recibo 02/2016.									
7	78	003/2016	03/02/2016	14.682.823/0001-59 - Cetro Contabilidade	1.861,66 P	1.861,66	Nota Fiscal	1803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cetro Contabilidade, liquidação 86 do empenho 7, Aviso de Débito 20301, Nota Fiscal 1803 ref. a 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 FEVEREIRO/2016.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	84	045/2016	04/02/2016	795.568.091-04 - Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855895, Recibo 02/2016.									
67	85	046/2016	04/02/2016	07.607.897/0001-65 - Expresso Norte Transportes Ltda ME	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	3339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidação 93 do empenho 67, Cheque 855897, Nota Fiscal 3339 ref. a 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..									
72	92	051/2016	05/02/2016	20.220.440/0001-61 - Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	1001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, liquidação 100 do empenho 72, Transferência Bancária 100203, Nota Fiscal 1001 ref. a 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.									
70	89	049/2016	05/02/2016	260.607.558-79 - Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	016000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 02/2016, Comprovante de Transferência 016000.									
10	91	006/2015	05/02/2016	429.150.400-44 - Mariangela Rampelato dos Santos	670,00 P	670,00	Comprovante de Transferência	112009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 99 do empenho 10, Transferência Bancária 112009, Comprovante de Transferência 112009 ref. a 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. Do aluguel referente ao mês de Fevereiro/2016.									
87	132	040/2016	05/02/2016	03.482.916/0001-13 - Ministério do Trabalho e Emprego	1.945,98 P	1.945,98	GRU	FGTS 01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 150 do empenho 87, Aviso de Débito 20506, GRU FGTS 01/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento do FGTS, recolhido em 01/2016									
71	90	050/2016	05/02/2016	698.142.441-04 - RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	017125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 02/2016, Comprovante de Transferência 017125.									
9	88	005/2016	05/02/2016	525.386.727-91 - Vera Lucia Luchine Morbeck	820,00 P	820,00	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 96 do empenho 9, Transferência Bancária 004960, Recibo 02/2016 ref. a 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 05/02/2016 a 29/02/2016.									
69	87	048/2016	05/02/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	197,11 P	197,11	Fatura	0211583765	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 95 do empenho 69, Aviso de Débito 020505, Fatura 0211583765 ref. a 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.									
63	81	041/2016	10/02/2016	60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A	37,00 P	37,00	Extrato	022016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 89 do empenho 63, Aviso de Débito 10216, Extrato 022016 ref. a 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.									
75	102	055/2016	10/02/2016	23.454.271/0001-12 - Braga e Costa Advocacia S/S	5.995,99 P	5.995,99	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 112 do empenho 75, Cheque 855894, Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente a contrato Administrativo Nº 30/2015, pela contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, no período compreendido de 05/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento referente a janeiro de 2016.									
73	93	052/2016	10/02/2016	05.664.306/0001-66 - Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	5400	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, liquidação 101 do empenho 73, Aviso de Débito 21001, Nota Fiscal 5400 ref. a 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.									
35	99	027/2016	10/02/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	23,57 P	23,57	Fatura	205392	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 108 do empenho 35, Aviso de Débito 021008, Fatura 205392 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica VIA EMBRATEL, realizado pelas delegacias de Rondonópolis e Sinop no mês de Fevereiro de 2016									
76	103	056/2016	10/02/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	1.228,92 P	1.228,92	Nota Fiscal	044597	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 114 do empenho 76, Aviso de Débito 005106, Nota Fiscal 044597 ref. a 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.									
77	105	057/2016	10/02/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	80,64 P	80,64	Nota Fiscal	124250	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 116 do empenho 77, Aviso de Débito 005106, Nota Fiscal 124250 ref. a 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 JANEIRO/2016.									
20	101	013/2016	10/02/2016	04.665.924/0001-68 - Isabel Ferreira Correia-ME	142,00 P	142,00	Nota Fiscal	5119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 111 do empenho 20, Aviso de Débito 029265, Nota Fiscal 5119 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia - ME , referente a contratação de fornecimento de garrafas de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 03/2015, para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
40	95	031/2016	10/02/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	61,12 P	61,12	DARF	NF.0127040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 103 do empenho 40, Aviso de Débito 021004, DARF NF.0127040 ref. a 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 01/2016.									
74	97	053/2016	10/02/2016	03.507.415/0005-78 - Secretaria de Estado de Fazenda.	105,25 P	105,25	DARF	639653	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 105 do empenho 74, Aviso de Débito 021006, DARF 639653 ref. a Valor empenhado a DETRAN-SECRETÁRIA DE ESTADO DE FAZENDA MT, para o pagamento do licenciamento obrigatório e seguro DPVAT do veiculo CITROEN/C3 placa OBK-3722, do exercício 2016.									
74	98	053/2016	10/02/2016	03.507.415/0005-78 - Secretaria de Estado de Fazenda.	126,06 P	126,06	DARF	077730	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 107 do empenho 74, Aviso de Débito 021007, DARF 077730 ref. a Valor empenhado a DETRAN-SECRETÁRIA DE ESTADO DE FAZENDA MT, para o pagamento do licenciamento obrigatório e seguro DPVAT do veiculo CITROEN/C3 placa OBK-3722, do exercício 2016.									
27	100	020/2016	10/02/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	4.290,00 P	4.290,00	Nota Fiscal	294831	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 110 do empenho 27, Aviso de Débito 21009, Nota Fiscal 294831 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento ao mês de Fevereiro de 2016.									
23	96	016/2016	10/02/2016	37.496.767/0001-63 - Uniodonto Mato Grosso	352,26 P	352,26	Nota Fiscal	32185	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 104 do empenho 23, Aviso de Débito 21005, Nota Fiscal 32185 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, no mês 12/2015. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2016									
19	94	012/2016	10/02/2016	05.396.044/0001-04 - Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	0216Q86727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, liquidação 102 do empenho 19, Aviso de Débito 21002, Boleto Bancário 0216Q86727 ref. a 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 referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
93	139	041/2016	11/02/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	6,59 P	6,59	Recibo	044782	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 156 do empenho 93, Aviso de Débito 044782, Recibo 044782 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a Tarifa Adicional de Cheque compensação, Cheque Nº 855894 em 10/02/2016 R\$ 5.995,99.									
78	106	058/2016	12/02/2016	422.207.502-72 - Alessandra Fonseca do Carmo	437,16 P	437,16	Outros	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alessandra Fonseca do Carmo, liquidação 117 do empenho 78, Transferência Bancária 006331, Outros 01/2016 ref. a 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.									
68	86	047/2016	12/02/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	4.573,62 P	4.573,62	Recibo	122015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 94 do empenho 68, Transferência Bancária 174000, Recibo 122015 ref. a 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.									
76	104	056/2016	12/02/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	71,88 P	71,88	Nota Fiscal	044597	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 115 do empenho 76, Aviso de Débito 021201, Nota Fiscal 044597 ref. a 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.									
24	107	017/2016	12/02/2016	03.533.726/0001-88 - UNIMED CUIABÁ	1.338,54 P	1.338,54	Nota Fiscal	1014535	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 118 do empenho 24, Aviso de Débito 21202, Nota Fiscal 1014535 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês 02/2016									
29	117	022/2016	15/02/2016	14.995.581/0001-53 - Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	72,96 P	72,96	Fatura	4457382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 129 do empenho 29, Aviso de Débito 28422, Fatura 4457382 ref. a 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 01/2016.									
80	116	061/2016	15/02/2016	33.402.892/0002-97 - Associação Brasileira de Normas Tecnicas. ABNT	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	155062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Associação Brasileira de Normas Tecnicas. ABNT, liquidação 128 do empenho 80, Aviso de Débito 21505, Nota Fiscal 155062 ref. a 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.									
35	111	027/2016	15/02/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	664,27 P	664,27	Fatura	104649	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 122 do empenho 35, Aviso de Débito 21504, Fatura 104649 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de DDN-0800, do período de 02/2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
92	138	057/2016	15/02/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	127,86 P	127,86	Nota Fiscal	088547	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 155 do empenho 92, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 088547 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	115	025/2016	15/02/2016	04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	1797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 127 do empenho 33, Aviso de Débito 21503, Nota Fiscal 1797 ref. a 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 02/2016.									
28	108	021/2016	15/02/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	666,52 P	666,52	Nota Fiscal	021694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 119 do empenho 28, Aviso de Débito 21501, Nota Fiscal 021694 ref. a 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 conforme nota fiscal NF. N° 021694 referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referencia do mês 01/2016 e DARF S/NF.									
79	110	060/2016	15/02/2016	20.940.471/0001-97 - KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	702	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 121 do empenho 79, Aviso de Débito 21502, Nota Fiscal 702 ref. a 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.									
35	112	027/2016	17/02/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	69,32 P	69,32	DARF	Fat.104649	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 123 do empenho 35, Aviso de Débito 21702, DARF Fat.104649 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de DDN-0800, do período de 02/2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
28	109	021/2016	17/02/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	69,55 P	69,55	Nota Fiscal	021694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 120 do empenho 28, Aviso de Débito 021701, Nota Fiscal 021694 ref. a 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 conforme nota fiscal NF. N° 021694 referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referencia do mês 01/2016 e DARF S/NF.									
35	113	027/2016	19/02/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	978,56 P	978,56	Fatura	003848	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 124 do empenho 35, Aviso de Débito 21903, Fatura 003848 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de VPE-VIP ESPECIAL do telefone 65-3644-2002, do período de 02/2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
88	133	040/2016	19/02/2016	29.979.036/0001-40 - Previdência Social	5.711,73 P	5.711,73	GPS	INSS 01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 151 do empenho 88, Aviso de Débito 21902, GPS INSS 01/2016 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo pagamento do INSS, recolhido em 01/2016.									
25	118	018/2016	19/02/2016	04.870.907/0001-62 - ZF Comunicação Ltda EPP	7.450,00 P	7.450,00	Nota Fiscal	2230	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Comunicação Ltda EPP, liquidação 131 do empenho 25, Aviso de Débito 21904, Nota Fiscal 2230 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicação Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 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 02/2016.									
26	124	019/2016	22/02/2016	08.254.113/0001-25 - Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	277,40 P	277,40	Nota Fiscal	5142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 139 do empenho 26, Aviso de Débito 22207, Nota Fiscal 5142 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de n°02/2016, 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 Janeiro de 2016 - segurança eletrônica e segurança em plenária de 11/01/2016									
41	121	032/2016	22/02/2016	07.649.576/0001-23 - J DA SCB GONÇALVES ME - GV8	79,90 P	79,90	Fatura	137876	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J DA SCB GONÇALVES ME - GV8, liquidação 134 do empenho 41, Seleccione... , Fatura 137876 ref. a 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 02/2016.									
13	123	009/2016	22/02/2016	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Fatura	600671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 137 do empenho 13, Seleccione... , Fatura 600671 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de FEVEREIRO de 2016. conforme fatura em anexo.									
40	213	031/2016	22/02/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	576,77 P	576,77	Nota Fiscal	124376	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 239 do empenho 40, Aviso de Débito 063087, Nota Fiscal 124376 ref. a 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 Fevereiro de 2016.									
81	119	062/2016	22/02/2016	20.516.923/0001-08 - OLITS Distribuidora	255,60 P	255,60	Nota Fiscal	0352	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 132 do empenho 81, Aviso de Débito 22201, Nota Fiscal 0352 ref. a 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.									
42	122	033/2016	22/02/2016	08.643.441/0001-13 - Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	303,20 P	303,20	Nota Fiscal	462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 135 do empenho 42, Aviso de Débito 22204, Nota Fiscal 462 ref. a 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 01/2016.									
82	120	063/2016	22/02/2016	03.143.492/0001-62 - Viação Xavante LTDA.	300,46 P	300,46	Fatura	9421	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Viação Xavante LTDA., liquidação 133 do empenho 82, Aviso de Débito 220202, Fatura 9421 ref. a 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.									
35	114	027/2016	23/02/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	102,12 P	102,12	DARF	Fat.003848	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 126 do empenho 35, Aviso de Débito 22301, DARF Fat.003848 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de VPE-VIP ESPECIAL do telefone 65-3644-2002, do período de 02/2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
45	126	035/2016	24/02/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	2.753,59 P	2.753,59	Fatura	46212	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 141 do empenho 45, Aviso de Débito 22401, Fatura 46212 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 01/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período.									
45	127	035/2016	24/02/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	287,37 P	287,37	DARF	Fat.46212	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 143 do empenho 45, Aviso de Débito 22402, DARF Fat.46212 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 01/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período.									
64	82	041/2016	25/02/2016	60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A	24,75 P	24,75	Extrato	022016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 90 do empenho 64, Aviso de Débito Tarifa 022016, Extrato 022016 ref. a 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.									
86	131	065/2016	25/02/2016	00.564.373/0001-95 - Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP	119.205,91 P	119.205,91	Nota Fiscal	0369	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP, liquidação 149 do empenho 86, Cheque 855900, Nota Fiscal 0369 ref. a 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.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	134	040/2016	25/02/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	249,31 P	249,31	DARF	PIS 01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 152 do empenho 89, Aviso de Débito 22501, DARF PIS 01/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha do mês 01/2016.									
84	128	064/2016	26/02/2016	19.837.820/0001-60 - Wellington Lincoln Junior Romao	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	0014	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a Wellington Lincoln Junior Romao, liquidação 146 do empenho 84, Cheque 855901, Nota Fiscal 0014 ref. a 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.									
56	73	108/2016	29/02/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	118.280,24 P	118.280,24	Extrato	02/2016 108/16	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 80 do empenho 56, Transferência Bancária CFO 108/2106 , Extrato 02/2016 108/16 ref. a Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades via Bco Bradesco CC 2203-9, pela cota parte de 1/3.									
61	339	132/2016	29/02/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	3.376,02 P	3.376,02	Extrato	02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 02/2016, Extrato 02/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.012-6, pela cota parte de 1/3.									
62	80	156/2016	29/02/2016	03.482.916/0001-13 - Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	552,09 P	552,09	Extrato	022016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 88 do empenho 62, Transferência Bancária 022016, Extrato 022016 ref. a 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.									
83	137	057/2016	29/02/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	87,25 P	87,25	Nota Fiscal	227947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 145 do empenho 83, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 227947 ref. a 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.									
153	245	067/2016	29/02/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.240,33 P	1.240,33	Recibo	TRCT 02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 268 do empenho 153, Aviso de Débito TRCT 02/2016, Recibo TRCT 02/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionária Hanna T.Zanol Guimarães, referente a Rescisão Contrato de Trabalho no mês 02/2016.									
146	246	067/2016	29/02/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	19.343,12 P	19.343,12	Extrato	Folha Pgto.02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 271 do empenho 146, Aviso de Débito Folha Pgto.02/2016, Extrato Folha Pgto.02/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do salários do mês 02/2016.									
147	236	067/2016	29/02/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	12,01 P	12,01	Extrato	Folha PGTO.02/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 262 do empenho 147, Aviso de Débito Folha PGTO.02/2016, Extrato Folha PGTO.02/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do salários do mês 02/2016.									
148	237	067/2016	29/02/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.453,28 P	1.453,28	Extrato	Folha PGTO.02/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 263 do empenho 148, Aviso de Débito Folha PGTO.02/2016, Extrato Folha PGTO.02/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do salários do mês 02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	238	067/2016	29/02/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	551,32 P	551,32	Extrato	Folha PGTO.02/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 264 do empenho 149, Aviso de Débito Folha PGTO.02/2016, Extrato Folha PGTO.02/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do salários do mês 02/2016.									
150	239	067/2016	29/02/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	206,69 P	206,69	Extrato	Folha PGTO.02/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 265 do empenho 150, Aviso de Débito Folha PGTO.02/2016, Extrato Folha PGTO.02/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do salários do mês 02/2016.									
49	129	039/2016	29/02/2016	01.456.910/0001-46 - Julio Cesar T. Dias Imoveis.	773,96 P	773,96	Boleto Bancário	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 147 do empenho 49, Aviso de Débito 22901, Boleto Bancário 1370 ref. a 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, este pagamento ao mês 02/2016.									
85	130	066/2016	29/02/2016	09.164.639/0001-87 - Rosane de Oliveira Soares Meira	205,00 P	205,00	Nota Fiscal	3196	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 148 do empenho 85, Aviso de Débito 22902, Nota Fiscal 3196 ref. a 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 Nº3196.									
294	507	067/2016	01/03/2016	24.671.422/0001-57 - MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	318,21 P	318,21	Recibo	1160853	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 565 do empenho 294, Aviso de Débito 30101, Recibo 1160853 ref. a Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Março de 2016 para os funcionários deste CROMT.									
97	144	069/2016	02/03/2016	02.396.659/0001-34 - Lux Service Refrigeração Peças e Serviços Ltda.	410,00 P	410,00	Nota Fiscal	3056	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a Lux Service Refrigeração Peças e Serviços Ltda., liquidação 161 do empenho 97, Cheque 855906, Nota Fiscal 3056 ref. a 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.									
7	145	003/2016	03/03/2016	14.682.823/0001-59 - Cetro Contabilidade	1.861,66 P	1.861,66	Nota Fiscal	1837	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cetro Contabilidade, liquidação 162 do empenho 7, Aviso de Débito 30301, Nota Fiscal 1837 ref. a 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 MARÇO DE /2016.									
67	151	046/2016	03/03/2016	07.607.897/0001-65 - Expresso Norte Transportes Ltda ME	4,65 P	4,65	Boleto Bancário	6056000049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidação 169 do empenho 67, Aviso de Débito 30302, Boleto Bancário 6056000049 ref. a 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 Janeiro/2016 Taxas Bancárias									
67	150	046/2016	03/03/2016	07.607.897/0001-65 - Expresso Norte Transportes Ltda ME	225,00 P	225,00	Nota Fiscal	3474	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidação 168 do empenho 67, Aviso de Débito 30302, Nota Fiscal 3474 ref. a 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 Janeiro/2016									
102	152	071/2016	03/03/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	196,98 P	196,98	Nota Fiscal	521022016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 170 do empenho 102, Aviso de Débito 030303, Nota Fiscal 521022016 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	241	067/2016	04/03/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	692,73 P	692,73	Recibo	06259	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 267 do empenho 152, Aviso de Débito 06259, Recibo 06259 ref. a Valor empenhado ao Funcionário Atila Vinicius Sousa da Mata, referente ao pagamento da 1ª parcela de 13º Salário Mês 02/2016.									
103	157	072/2016	04/03/2016	260.607.558-79 - Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	016000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 03/2016, Comprovante de Transferência 016000.									
20	156	013/2016	04/03/2016	04.665.924/0001-68 - Isabel Ferreira Correia-ME	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	05225	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 173 do empenho 20, Aviso de Débito 029265, Nota Fiscal 05225 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia - ME , referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.Nº 03/2015, para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de Março de 2016.									
10	154	006/2016	04/03/2016	429.150.400-44 - Mariangela Rampelato dos Santos	670,00 P	670,00	Outros	15/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 171 do empenho 10, Transferência Bancária 112009, Outros 15/2015 ref. a 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 Março de 2016.									
104	158	073/2016	04/03/2016	698.142.441-04 - RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	017125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 03/2016, Comprovante de Transferência 017125.									
9	155	005/2016	04/03/2016	525.386.727-91 - Vera Lucia Luchine Morbeck	820,00 P	820,00	Outros	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 172 do empenho 9, Transferência Bancária 004960, Outros 01/2016 ref. a 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 Março de 2016.									
105	159	074/2016	07/03/2016	920.230.881-00 - Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Extrato	19781	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855903, Extrato 19781.									
100	148	070/2016	07/03/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	6.955,49 P	6.955,49	Extrato	012016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 166 do empenho 100, Aviso de Débito 174000, Extrato 012016 ref. a 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.									
107	161	076/2016	07/03/2016	20.220.440/0001-61 - Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	1127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, liquidação 179 do empenho 107, Transferência Bancária 100203, Nota Fiscal 1127 ref. a 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.									
134	222	092/2016	07/03/2016	000.000.000-00 - Lilian Fabiana Pereira Leite	2.250,00 P	2.250,00	Recibo	032016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Fabiana Pereira Leite, liquidação 248 do empenho 134, Cheque 855907, Recibo 032016 ref. a 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.									
128	216	067/2016	07/03/2016	03.482.916/0001-13 - Ministério do Trabalho e Emprego	1.935,08 P	1.935,08	GRU	FGTS 02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 242 do empenho 128, Aviso de Débito 30702, GRU FGTS 02/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento do FGTS, recolhido em 02/2016.									
106	160	075/2016	08/03/2016	795.568.091-04 - Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Outros	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855904, Outros 03/2016.									
112	178	081/2016	08/03/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	1.319,22 P	1.319,22	Nota Fiscal	047067	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 197 do empenho 112, Aviso de Débito 164317, Nota Fiscal 047067 ref. a 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	180	081/2016	08/03/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	148,77 P	148,77	Nota Fiscal	113590	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 199 do empenho 113, Aviso de Débito 801895, Nota Fiscal 113590 ref. a 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.									
108	163	077/2016	08/03/2016	10.426.851/0002-35 - José Claudio Soares da Silva-ME	94,50 P	94,50	Nota Fiscal	000475	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS
Pago a José Claudio Soares da Silva-ME, liquidação 182 do empenho 108, Cheque 855905, Nota Fiscal 000475 ref. a 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.									
108	164	077/2016	08/03/2016	10.426.851/0002-35 - José Claudio Soares da Silva-ME	108,00 P	108,00	Nota Fiscal	000476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS
Pago a José Claudio Soares da Silva-ME, liquidação 183 do empenho 108, Cheque 855905, Nota Fiscal 000476 ref. a 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.									
44	162	034/2016	08/03/2016	10.774.612/0001-95 - Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 180 do empenho 44, Cheque 855902, Nota Fiscal 360 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente ao Contrato Administrativo N°05/2016, para os serviços de manutenção do Jardins deste CRO-MT, de vigência 01/2016 a 12/2016. Pagamento Correspondente a serviço prestado em Fevereiro de 2016.									
35	190	027/2016	10/03/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	93,23 P	93,23	Fatura	0230723153100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 210 do empenho 35, Aviso de Débito 031003, Fatura 0230723153100 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia realizado pelas delegacias de Sinop e Rondonopolis em Março de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
26	183	019/2016	10/03/2016	08.254.113/0001-25 - Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	421,40 P	421,40	Nota Fiscal	5226	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 202 do empenho 26, Aviso de Débito 31006, Nota Fiscal 5226 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de n°02/2016, 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 Fevereiro de 2016 - segurança eletrônica e segurança em plenária de 15, 22 e 29/02/2016									
27	184	020/2016	10/03/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	4.290,00 P	4.290,00	Nota Fiscal	404873	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 203 do empenho 27, Aviso de Débito 31002, Nota Fiscal 404873 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento ao mês de Março de 2016 - 13 vale alimentação									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	165	016/2016	10/03/2016	37.496.767/0001-63 - Uniodonto Mato Grosso	370,80 P	370,80	Fatura	33080	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 184 do empenho 23, Aviso de Débito 31001, Fatura 33080 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, no mês 12/2015. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês de Março de 2016									
19	186	012/2016	10/03/2016	05.396.044/0001-04 - Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda	600,00 P	600,00	Fatura	0316Q86727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, liquidação 205 do empenho 19, Aviso de Débito 31005, Fatura 0316Q86727 ref. a 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 este correspondente a 01/02/2016 a 29/02/2016.									
19	187	012/2016	10/03/2016	05.396.044/0001-04 - Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	366	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, liquidação 206 do empenho 19, Aviso de Débito 31004, Nota Fiscal 366 ref. a 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 este correspondente a taxa de instalação/ativação/visita técnica.									
75	166	055/2016	11/03/2016	23.454.271/0001-12 - Braga e Costa Advocacia S/S	5.995,99 P	5.995,99	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 185 do empenho 75, Cheque 855908, Nota Fiscal 4 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente a contrato Administrativo N° 30/2015, pela contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, no período compreendido de 05/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento referente a Fevereiro de 2016									
109	167	078/2016	11/03/2016	20.103.170/0001-09 - CDR Multipaper Papelaria Ltda EPP	165,00 P	165,00	Nota Fiscal	06509	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CDR Multipaper Papelaria Ltda EPP, liquidação 186 do empenho 109, Aviso de Débito 31101, Nota Fiscal 06509 ref. a 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									
27	185	020/2016	11/03/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	450783	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 204 do empenho 27, Aviso de Débito 31102, Nota Fiscal 450783 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento ao mês de Março de 2016 - 1 vale alimentação									
29	170	022/2016	14/03/2016	14.995.581/0001-53 - Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	83,98 P	83,98	Fatura	016001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 189 do empenho 29, Aviso de Débito 04457382, Fatura 016001 ref. a 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 02/2016.									
133	221	068/2016	14/03/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	6,59 P	6,59	Recibo	095643	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 247 do empenho 133, Aviso de Débito 095643, Recibo 095643 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria, da emissão e compensação do Cheque N° 855.908.									
114	181	081/2016	14/03/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	119,40 P	119,40	Nota Fiscal	087499	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 200 do empenho 114, Aviso de Débito 187403, Nota Fiscal 087499 ref. a 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.									
14	168	010/2016	14/03/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	1.587,20 P	1.587,20	Fatura	3774	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 187 do empenho 14, Transferência Bancária 017998, Fatura 3774 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição/emissão de passagens aéreas para Lilian Pereira Leite CGB/REC/CGB 01/03/2016									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	171	017/2016	14/03/2016	03.533.726/0001-88 - UNIMED CUIABÁ	1.326,24 P	1.326,24	Fatura	4339/16	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 190 do empenho 24, Aviso de Débito 31401, Fatura 4339/16 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês 03/2016									
35	192	027/2016	15/03/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	510,96 P	510,96	Fatura	1603361045749 49	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 213 do empenho 35, Aviso de Débito 31503, Fatura 1603361045749 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN, realizado pelo CROMT em Março de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
33	174	025/2016	15/03/2016	04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	1848	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 193 do empenho 33, Aviso de Débito 31502, Nota Fiscal 1848 ref. a 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 03/2016.									
28	175	021/2016	15/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	666,52 P	666,52	Nota Fiscal	022312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 28, Aviso de Débito 31501, Nota Fiscal 022312 ref. a 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 conforme nota fiscal NF. N° 021694 referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referencia do mês 02/2016 e DARF S/NF.									
110	172	079/2016	15/03/2016	14.293.601/0001-44 - Katia Marines Pinheiro	1.250,83 P	1.250,83	Nota Fiscal	62	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Katia Marines Pinheiro, liquidação 191 do empenho 110, Cheque 855910, Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Katia Marines Pinheiro , de acordo com o Contrato N° 08/2016 com vigência de 6 meses. Pagamento este referente a 1° parcela.									
25	173	018/2016	15/03/2016	04.870.907/0001-62 - ZF Comunicação Ltda EPP	7.450,00 P	7.450,00	Nota Fiscal	2263	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Comunicação Ltda EPP, liquidação 192 do empenho 25, Aviso de Débito 31504, Nota Fiscal 2263 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicação Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 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 03/2016.									
111	177	080/2016	16/03/2016	24.952.723/0001-59 - Cuiabá Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda.	459,05 P	459,05	Nota Fiscal	048343	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Cuiabá Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda., liquidação 196 do empenho 111, Aviso de Débito 31604, Nota Fiscal 048343 ref. a 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.									
35	191	027/2016	16/03/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	19,46 P	19,46	DARF	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 211 do empenho 35, Aviso de Débito 031601, DARF 03/2016 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia realizado pelas delegacias de Sinop e Rondonopolis em Março de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
35	193	027/2016	16/03/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	53,33 P	53,33	DARF	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 214 do empenho 35, Aviso de Débito 031605, DARF 03/2016 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN, realizado pelo CROMT em Março de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
112	179	081/2016	16/03/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	77,71 P	77,71	DARF	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 198 do empenho 112, Aviso de Débito 031603, DARF 01/2016 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	176	021/2016	16/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	69,55 P	69,55	DARF	NF 022312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 195 do empenho 28, Aviso de Débito 031602, DARF NF 022312 ref. a 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 conforme nota fiscal NF. N° 021694 referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referencia do mês 02/2016 e DARF S/NF.									
116	194	082/2016	18/03/2016	07.485.610/0001-71 - Atlantis Informática e Papelaria Ltda.	1.355,70 P	1.355,70	Nota Fiscal	13717	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., liquidação 215 do empenho 116, Cheque 855913, Nota Fiscal 13717 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato de Licitação - Pregão Presencial N°04/2016, Lote 01 . Pagamento correspondente a NF 13717.									
101	149	070/2016	18/03/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	7.308,63 P	7.308,63	Recibo	174000	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 167 do empenho 101, Aviso de Débito 174000, Recibo 174000 ref. a 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.									
35	188	027/2016	18/03/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	978,55 P	978,55	Fatura	1603220038344	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 207 do empenho 35, Aviso de Débito 31806, Fatura 1603220038344 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de VPE-VIP ESPECIAL do telefone 65-3644-2002, do período de 03/2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
86	196	065/2016	18/03/2016	00.564.373/0001-95 - Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP	5.993,87 P	5.993,87	DARF	NF 369	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP, liquidação 217 do empenho 86, Aviso de Débito 031802, DARF NF 369 ref. a 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 recolhida pela Contratante.									
86	197	065/2016	18/03/2016	00.564.373/0001-95 - Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP	1.520,65 P	1.520,65	DARF	NF 369	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP, liquidação 218 do empenho 86, Aviso de Débito 031803, DARF NF 369 ref. a 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.									
40	198	031/2016	18/03/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	60,86 P	60,86	DARF	Fatura 125716	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 220 do empenho 40, Aviso de Débito 031801, DARF Fatura 125716 ref. a 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 Fevereiro de 2016.									
129	217	067/2016	18/03/2016	29.979.036/0001-40 - Previdência Social	5.697,25 P	5.697,25	GPS	INSS 02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 243 do empenho 129, Aviso de Débito 31804, GPS INSS 02/2016 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo pagamento do INSS, recolhido em 02/2016.									
118	195	084/2016	18/03/2016	460.463.301-06 - Renault Hideki Yanagui	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a Renault Hideki Yanagui, liquidação 216 do empenho 118, Cheque 855911, Nota Fiscal 3 ref. a 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 Primeira Fase.									
41	199	032/2016	21/03/2016	07.649.576/0001-23 - J DA SCB GONÇALVES ME - GV8	79,90 P	79,90	Fatura	63138558	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J DA SCB GONÇALVES ME - GV8, liquidação 221 do empenho 41, Aviso de Débito 32101, Fatura 63138558 ref. a 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 03/2016.									
13	200	009/2016	21/03/2016	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Fatura	1000600671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 222 do empenho 13, Aviso de Débito 32103, Fatura 1000600671 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Março de 2016. conforme fatura em anexo.									
40	202	031/2016	21/03/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	596,16 P	596,16	Fatura	126886	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 226 do empenho 40, Aviso de Débito 005724, Fatura 126886 ref. a 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 Março de 2016.									
42	201	033/2016	21/03/2016	08.643.441/0001-13 - Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	557,00 P	557,00	Nota Fiscal	482	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 224 do empenho 42, Aviso de Débito 32102, Nota Fiscal 482 ref. a 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 02/2016.									
45	206	035/2016	23/03/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	53,13 P	53,13	DARF	Fatura 47307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 231 do empenho 45, Aviso de Débito 032301, DARF Fatura 47307 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 02/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período.									
45	204	035/2016	23/03/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	509,06 P	509,06	Fatura	47307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 229 do empenho 45, Aviso de Débito 32302, Fatura 47307 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 02/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período.									
35	189	027/2016	23/03/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	102,12 P	102,12	DARF	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 208 do empenho 35, Aviso de Débito 032303, DARF Diversos ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de VPE-VIP ESPECIAL do telefone 65-3644-2002, do período de 03/2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
130	218	067/2016	24/03/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	247,40 P	247,40	DARF	PIS 02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 244 do empenho 130, Aviso de Débito 32401, DARF PIS 02/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha do mês 02/2016.									
115	182	081/2016	28/03/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	131,58 P	131,58	Nota Fiscal	215770	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 201 do empenho 115, Aviso de Débito 005141, Nota Fiscal 215770 ref. a 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.									
119	208	085/2016	28/03/2016	569.803.291-20 - Roberto Maia de Almeida	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	29-31/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 234 do empenho 119, Transferência Bancária 014001, Recibo 29-31/2016 ref. a 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.									
145	234	088/2016	29/03/2016	023.152.491-98 - GILMAR PEREIRA BATISTA	450,00 P	450,00	Recibo	30/03-02/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 260 do empenho 145, Aviso de Débito 30/03-02/04/2016, Recibo 30/03-02/04/2016 ref. a 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 Colider, em atendimento ao Ministério Público. Além de Treinamento in loco do novo fiscal deste CROMT.									
144	233	090/2016	29/03/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	450,00 P	450,00	Comprovante de Transferência	18786	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 259 do empenho 144, Aviso de Débito 018786, Comprovante de Transferência 18786 ref. a Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente as diárias para viagem aos Municípios de Alta Floresta, Colider, 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.									
49	205	039/2016	29/03/2016	01.456.910/0001-46 - Julio Cesar T. Dias Imoveis.	773,96 P	773,96	Fatura	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 230 do empenho 49, Aviso de Débito 32901, Fatura 1370 ref. a 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, este pagamento ao mês 03/2016.									
121	210	087/2016	29/03/2016	000.000.000-00 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	31/03-02/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 236 do empenho 121, Transferência Bancária 005843, Recibo 31/03-02/04/2016 ref. a 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 Colider, em atendimento ao Ministério Público.									
120	209	086/2016	29/03/2016	405.724.551-00 - Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	31/03-02/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 235 do empenho 120, Cheque 855914, Recibo 31/03-02/04/2016 ref. a 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 Colider, em atendimento ao Ministério Público.									
40	203	031/2016	30/03/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	65,69 P	65,69	DARF	FATURA 126886	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 228 do empenho 40, Aviso de Débito 033001, DARF FATURA 126886 ref. a 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 Março de 2016.									
27	207	020/2016	30/03/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	132,00 P	132,00	Nota Fiscal	119400	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 233 do empenho 27, Aviso de Débito 33002, Nota Fiscal 119400 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento ao mês de Março de 2016 - 1 vale alimentação de Willian Solano - Jurídico.									
99	147	068/2016	31/03/2016	60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A	70,00 P	70,00	Extrato	03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 165 do empenho 99, Aviso de Débito 03/2016, Extrato 03/2016 ref. a 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.									
142	232	108/16	31/03/2016	60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A	4.037,34 P	4.037,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito , Extrato ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, ref. a repasse de receita, ora regularizado.									
94	140	156/2016	31/03/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	246,17 P	246,17	Extrato	03-2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 94, Aviso de Débito Cobr.032016, Extrato 03-2016 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	340	132/2016	31/03/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	1.294,91 P	1.294,91	Extrato	03/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 03/2016, Extrato 03/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao recebimentos de arrecadação de anuidades via Banco Brasil CC 26.012-6.									
96	143	108/2016	31/03/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	116.890,64 P	116.890,64	Extrato	03/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 160 do empenho 96, Transferência Bancária 03/2016, Extrato 03/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente aos recebimentos da arrecadação de anuidades via Banco Bradesco CC 4656-6.									
154	247	089/2016	31/03/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	22.574,69 P	22.574,69	Extrato	Folha PGTO.03/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 272 do empenho 154, Aviso de Débito Folha PGTO.03/2016, Extrato Folha PGTO.03/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao Pagamento da Folha do mês 03/2016.									
155	248	089/2016	31/03/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.453,28 P	1.453,28	Extrato	Folha PGTO.03/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 273 do empenho 155, Aviso de Débito Folha PGTO.03/2016, Extrato Folha PGTO.03/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao Pagamento da Folha do mês 03/2016.									
297	510	089/2016	31/03/2016	24.671.422/0001-57 - MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	344,24 P	344,24	Recibo	176253	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 568 do empenho 297, Aviso de Débito 33103, Recibo 176253 ref. a Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Abril de 2016 para os funcionários deste CROMT.									
132	220	091/2016	31/03/2016	09.164.639/0001-87 - Rosane de Oliveira Soares Meira	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	3248	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 246 do empenho 132, Aviso de Débito 33101, Nota Fiscal 3248 ref. a 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. Sendo a Nota Fiscal emitida em 0/03/2016 com N°3248.									
14	169	010/2016	31/03/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	1.110,86 P	1.110,86	Fatura	3797	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 188 do empenho 14, Transferência Bancária 017998, Fatura 3797 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição/emissão de passagens aéreas para Dr Luiz Evaristo Ricci Volpato e Sr. Sandro Almeida, CGB/AFL/CGB EM 18/03/2016.									
159	253	094/2016	01/04/2016	04.550.498/0001-17 - ANDREA FLORICULTURA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	2333	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a ANDREA FLORICULTURA, liquidação 279 do empenho 159, Transferência Bancária 050542, Nota Fiscal 2333 ref. a 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 N°021/2016, em 29/03/2016.									
116	255	082/2016	05/04/2016	07.485.610/0001-71 - Atlantis Informática e Papelaria Ltda.	212,40 P	212,40	Nota Fiscal	13766	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., liquidação 281 do empenho 116, Transferência Bancária 024537, Nota Fiscal 13766 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato de Licitação - Pregão Presencial N°04/2016, Lote 01 . Pagamento correspondente a NF 13766, data de 14/03/2016.									
156	249	093/2016	05/04/2016	60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A	8,25 P	8,25	Extrato	6301278	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 274 do empenho 156, Aviso de Débito 6301278, Extrato 6301278 ref. a 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.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	250	093/2016	05/04/2016	60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A	8,25 P	8,25	Extrato	6301281	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 276 do empenho 156, Aviso de Débito 6301281, Extrato 6301281 ref. a 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.									
10	257	006/2016	05/04/2016	429.150.400-44 - Mariangela Rampelato dos Santos	670,00 P	670,00	Recibo	04012016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 284 do empenho 10, Transferência Bancária 112009, Recibo 04012016 ref. a 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 Abril de 2016.									
160	254	095/2016	05/04/2016	000.000.000-00 - Nixon Nascimento Oliveira	317,00 P	317,00	Comprovante de Transferência	016967	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento Oliveira, liquidação 280 do empenho 160, Transferência Bancária 016967, Comprovante de Transferência 016967 ref. a 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.									
9	256	005/2016	05/04/2016	525.386.727-91 - Vera Lucia Luchine Morbeck	820,00 P	820,00	Recibo	042016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 282 do empenho 9, Transferência Bancária 004960, Recibo 042016 ref. a 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 Abril de 2016.									
161	258	096/2016	05/04/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	192,99 P	192,99	Fatura	527995	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 285 do empenho 161, Aviso de Débito 527995, Fatura 527995 ref. a Valor empenhado Vivo S/A, pelos serviços prestados de franquia da internet móvel deste CRO-MT, tendo como mês de referencia Abril de 2016.									
163	260	098/2016	06/04/2016	260.607.558-79 - Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Recibo	042016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 01600, Recibo 042016.									
20	261	013/2016	06/04/2016	04.665.924/0001-68 - Isabel Ferreira Correia-ME	293,00 P	293,00	Nota Fiscal	5317	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 288 do empenho 20, Transferência Bancária 029265, Nota Fiscal 5317 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia - ME , referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.Nº 03/2015, para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de Abril de 2016.									
110	263	079/2016	06/04/2016	14.293.601/0001-44 - Katia Marines Pinheiro	1.173,92 P	1.173,92	Nota Fiscal	0064	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Katia Marines Pinheiro, liquidação 290 do empenho 110, Cheque 855918, Nota Fiscal 0064 ref. a Valor empenhado a Katia Marines Pinheiro , de acordo com o Contrato Nº 08/2016 com vigência de 6 meses. Pagamento este referente a 2º parcela.									
164	262	099/2016	06/04/2016	05.399.604/0001-76 - LN Artigos Para Escritório Ltda	3.870,00 P	3.870,00	Nota Fiscal	7478	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral
Pago a LN Artigos Para Escritório Ltda, liquidação 289 do empenho 164, Aviso de Débito 40604, Nota Fiscal 7478 ref. a 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.									
162	259	097/2016	06/04/2016	698.142.441-04 - RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	042016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017125, Recibo 042016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	269	055/2016	07/04/2016	23.454.271/0001-12 - Braga e Costa Advocacia S/S	5.995,99 P	5.995,99	Nota Fiscal	0006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 297 do empenho 75, Cheque 855922, Nota Fiscal 0006 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente a contrato Administrativo N° 30/2015, pela contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, no período compreendido de 05/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento referente a Março de 2016									
166	265	100/2016	07/04/2016	920.230.881-00 - Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	042016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Cândida Soares Leque, Cheque 855915, Recibo 042016.									
7	270	003/2016	07/04/2016	14.682.823/0001-59 - Cetro Contabilidade	1.861,65 P	1.861,65	Nota Fiscal	1885	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cetro Contabilidade, liquidação 298 do empenho 7, Aviso de Débito 40702, Nota Fiscal 1885 ref. a 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 ABRIL DE /2016.									
169	271	003/2016	07/04/2016	14.682.823/0001-59 - Cetro Contabilidade	2.524,00 P	2.524,00	Nota Fiscal	1923	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cetro Contabilidade, liquidação 299 do empenho 169, Aviso de Débito 40703, Nota Fiscal 1923 ref. a 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.									
193	326	116/2016	07/04/2016	691.013.701-97 - Claudia Almeida Gomes	16.425,83 P	16.425,83	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 365 do empenho 193, Aviso de Débito Diversos, Recibo diversos ref. a 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.									
167	266	102/2016	07/04/2016	795.568.091-04 - Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	042016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855916, Recibo 042016.									
165	264	101/2016	07/04/2016	053.353.124-16 - Deyvson Almeida Aguiar	305,27 P	305,27	Nota Fiscal	1919	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Deyvson Almeida Aguiar, liquidação 292 do empenho 165, Cheque 855925, Nota Fiscal 1919 ref. a 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.									
181	307	065/2016	07/04/2016	00.564.373/0001-95 - Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP	45.940,80 P	45.940,80	Nota Fiscal	0386	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP, liquidação 345 do empenho 181, Cheque 855924, Nota Fiscal 0386 ref. 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 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..									
168	267	103/2016	07/04/2016	10.426.851/0002-35 - José Claudio Soares da Silva-ME	121,50 P	121,50	Nota Fiscal	0480	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS
Pago a José Claudio Soares da Silva-ME, liquidação 295 do empenho 168, Cheque 855917, Nota Fiscal 0480 ref. a 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.N° 0480 de 04/03/2016.									
44	268	034/2016	07/04/2016	10.774.612/0001-95 - Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	0371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 296 do empenho 44, Cheque 855919, Nota Fiscal 0371 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente ao Contrato Administrativo N°05/2016, para os serviços de manutenção do Jardins deste CRO-MT, de vigência 01/2016 a 12/2016. Pagamento Correspondente a serviço prestado em Março de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	318	089/2016	07/04/2016	03.482.916/0001-13 - Ministério do Trabalho e Emprego	1.922,23 P	1.922,23	GRU	FGTS 03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
194	327	116/2016	07/04/2016	03.482.916/0001-13 - Ministério do Trabalho e Emprego	2.487,04 P	2.487,04	DARF	Diversos 0115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 366 do empenho 194, Aviso de Débito 40705, DARF Diversos 0115 ref. a 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	328	116/2016	07/04/2016	29.979.036/0001-40 - Previdência Social	9.652,07 P	9.652,07	GPS	Diversos 2100	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 367 do empenho 195, Aviso de Débito 40732, GPS Diversos 2100 ref. a 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.									
25	272	018/2016	07/04/2016	04.870.907/0001-62 - ZF Comunicação Ltda EPP	7.450,00 P	7.450,00	Nota Fiscal	2311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Comunicação Ltda EPP, liquidação 300 do empenho 25, Aviso de Débito 40701, Nota Fiscal 2311 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicação Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 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 04/2016. Ref.NF.N° 2311.									
170	273	093/2016	08/04/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	6,59 P	6,59	Recibo	075985	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 301 do empenho 170, Aviso de Débito 075985, Recibo 075985 ref. a 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.									
35	274	027/2016	08/04/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	18,05 P	18,05	Fatura	02307899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 302 do empenho 35, Aviso de Débito 40801, Fatura 02307899 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia ligações recebidas e feitas do telefone -66-3421-6449 da Delegacia Regional de Rondonópolis e Sinop, realizado em Abril de 2016.									
173	283	106/2016	11/04/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	1.598,91 P	1.598,91	Nota Fiscal	043882	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 314 do empenho 173, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 043882 ref. a 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	285	106/2016	11/04/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	142,13 P	142,13	Nota Fiscal	115513	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 316 do empenho 174, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 115513 ref. a 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.									
26	288	019/2016	11/04/2016	08.254.113/0001-25 - Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	421,40 P	421,40	Nota Fiscal	5313	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 319 do empenho 26, Aviso de Débito , Nota Fiscal 5313 ref. a 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 Março de 2016 - segurança eletrônica e segurança em plenária de 14/03, 23/03, 28/03/2016.									
197	330	115/2016	11/04/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.387,82 P	1.387,82	Recibo	68650	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 369 do empenho 197, Aviso de Débito 037795, Recibo 68650 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	281	105/2016	11/04/2016	11.607.429/0001-68 - Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda	599,90 P	599,90	Nota Fiscal	0111	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 312 do empenho 172, Aviso de Débito 41107, Nota Fiscal 0111 ref. a 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.									
27	289	020/2016	11/04/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	4.620,00 P	4.620,00	Nota Fiscal	598569	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 321 do empenho 27, Aviso de Débito 41105, Nota Fiscal 598569 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento ao mês de Abril de 2016.									
171	279	104/2016	11/04/2016	74.150.889/0001-20 - Tauro Motors Veiculos	460,40 P	460,40	Nota Fiscal	72382/33244	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 309 do empenho 171, Aviso de Débito 41103, Nota Fiscal 72382/33244 ref. a 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..									
14	282	010/2016	11/04/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	1.813,69 P	1.813,69	Fatura	3816	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 313 do empenho 14, Transferência Bancária 01798, Fatura 3816 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição/emissão de passagens aéreas para Sr Nixon Nascimento de Oliveira do CRO ES, Vitoria a Cuiabá em 24/03/2016.									
23	290	016/2016	11/04/2016	37.496.767/0001-63 - Uniodonto Mato Grosso	352,26 P	352,26	Nota Fiscal	33857	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 323 do empenho 23, Aviso de Débito 41101, Nota Fiscal 33857 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, no mês 12/2015. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês de Março de 2016									
19	280	012/2016	11/04/2016	05.396.044/0001-04 - Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	416Q86727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, liquidação 310 do empenho 19, Aviso de Débito 41102, Boleto Bancário 416Q86727 ref. a 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 nº86727.									
24	291	017/2016	12/04/2016	03.533.726/0001-88 - UNIMED CUIABÁ	1.556,34 P	1.556,34	Nota Fiscal	6037/16	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 324 do empenho 24, Aviso de Débito 41201, Nota Fiscal 6037/16 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês 04/2016.									
173	284	106/2016	13/04/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	94,96 P	94,96	DARF	NF.043882	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 315 do empenho 173, Aviso de Débito 41301, DARF NF.043882 ref. a 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.									
175	286	106/2016	13/04/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	148,34 P	148,34	Nota Fiscal	095384	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 317 do empenho 175, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 095384 ref. a 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.									
29	292	022/2016	14/04/2016	14.995.581/0001-53 - Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	162,60 P	162,60	Fatura	445738203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 325 do empenho 29, Aviso de Débito 28422, Fatura 445738203 ref. a 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 03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	293	024/2016	15/04/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	1.153,79 P	1.153,79	Nota Fiscal	45887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 327 do empenho 32, Aviso de Débito 41504, Nota Fiscal 45887 ref. a 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 NF. N° 45887, data 05/04/2016.									
32	294	024/2016	15/04/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	28,86 P	28,86	Nota Fiscal	45887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
178	299	108/2016	15/04/2016	20.220.440/0001-61 - Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	1173	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, liquidação 336 do empenho 178, Aviso de Débito 41507, Nota Fiscal 1173 ref. a 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.									
35	277	027/2016	15/04/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	822,74 P	822,74	Fatura	361045	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 307 do empenho 35, Aviso de Débito 41503, Fatura 361045 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Abril de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
33	295	025/2016	15/04/2016	04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	1903	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 331 do empenho 33, Aviso de Débito 41501, Nota Fiscal 1903 ref. a 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 04/2016.									
28	296	021/2016	15/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	666,52 P	666,52	Nota Fiscal	23023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 332 do empenho 28, Aviso de Débito 41502, Nota Fiscal 23023 ref. a 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 conforme nota fiscal NF. N° 021694 referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referencia do mês 03/2016 e DARF S/NF.									
177	298	107/2016	15/04/2016	21.962.518/0001-86 - MEM Tecnologia Eirelli EPP	776,00 P	776,00	Nota Fiscal	0056	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MEM Tecnologia Eirelli EPP, liquidação 335 do empenho 177, Aviso de Débito 036492, Nota Fiscal 0056 ref. a 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° 0056, data de 09/03/2016.									
179	300	109/2016	19/04/2016	20.940.471/0001-97 - KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	0838	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 337 do empenho 179, Aviso de Débito 41901, Nota Fiscal 0838 ref. a 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 N° 19/2016.									
40	301	031/2016	19/04/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	628,42 P	628,42	Fatura	125044	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 338 do empenho 40, Aviso de Débito 44645, Fatura 125044 ref. a 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 04/2016. e PGTO. DARF S/RET.FAT.									
180	306	110/2016	20/04/2016	18.239.708/0001-65 - Adriana do Nascimento Silva MEI 02488722146	490,00 P	490,00	Nota Fiscal	0178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adriano do Nascimento Silva MEI 02488722146, liquidação 344 do empenho 180, Aviso de Débito 42002, Nota Fiscal 0178 ref. a 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.									
35	275	027/2016	20/04/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	978,14 P	978,14	Fatura	22003864	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 303 do empenho 35, Aviso de Débito 42005, Fatura 22003864 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Abril de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
35	278	027/2016	20/04/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	85,86 P	85,86	DARF	Fat.361045	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 308 do empenho 35, Aviso de Débito 42003, DARF Fat.361045 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Abril de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
35	276	027/2016	20/04/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	102,08 P	102,08	DARF	Fat.22003864	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 305 do empenho 35, Aviso de Débito 42012, DARF Fat.22003864 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Abril de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
181	308	065/2016	20/04/2016	00.564.373/0001-95 - Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP	595,04 P	595,04	DARF	NF.0386	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP, liquidação 346 do empenho 181, Aviso de Débito 42011, DARF NF.0386 ref. a 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..									
181	309	065/2016	20/04/2016	00.564.373/0001-95 - Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP	2.305,78 P	2.305,78	DARF	nf.0386	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP, liquidação 347 do empenho 181, Aviso de Débito 42010, DARF nf.0386 ref. a 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..									
181	310	065/2016	20/04/2016	00.564.373/0001-95 - Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP	745,00 P	745,00	Nota Fiscal	5314	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - EPP, liquidação 348 do empenho 181, Aviso de Débito 42004, Nota Fiscal 5314 ref. a 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..									
28	297	021/2016	20/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	69,55 P	69,55	DARF	NF.23023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 334 do empenho 28, Aviso de Débito 42001, DARF NF.23023 ref. a 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 conforme nota fiscal NF. Nº 021694 referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referencia do mês 03/2016 e DARF S/NF.									
41	303	032/2016	20/04/2016	07.649.576/0001-23 - J DA SCB GONÇALVES ME - GV8	79,90 P	79,90	Boleto Bancário	0760	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a J DA SCB GONÇALVES ME - GV8, liquidação 340 do empenho 41, Aviso de Débito 42008, Boleto Bancário 0760 ref. a 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.									
13	305	009/2016	20/04/2016	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	600671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 343 do empenho 13, Aviso de Débito 42006, Boletim Bancário 600671 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Abril de 2016. conforme fatura em anexo.									
186	319	089/2016	20/04/2016	29.979.036/0001-40 - Previdência Social	5.826,30 P	5.826,30	GPS	INSS 03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 358 do empenho 186, Aviso de Débito 42013, GPS INSS 03/2016 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo pagamento do INSS, recolhido em 03/2016.									
42	304	033/2016	20/04/2016	08.643.441/0001-13 - Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	664,90 P	664,90	Nota Fiscal	0501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 341 do empenho 42, Aviso de Débito 0501, Nota Fiscal 0501 ref. a 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 03/2016.									
182	311	111/2016	22/04/2016	18.876.112/0001-76 - GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP	930,00 P	930,00	Nota Fiscal	1958	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 349 do empenho 182, Aviso de Débito 42201, Nota Fiscal 1958 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 10/2016, e Pregão de N°01/2016. para os devidos serviços a de divulgações nos devidos jornais de grande circulação e Diários Oficiais da União e Estado. sendo este pagamento conforme NF.N° 1958 de data 21/03/2016.									
183	312	112/2016	22/04/2016	20.516.923/0001-08 - OLITS Distribuidora	255,60 P	255,60	Nota Fiscal	0399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 350 do empenho 183, Aviso de Débito 42202, Nota Fiscal 0399 ref. a 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.N° 0399 data de 22/03/2016.									
158	252	093/2016	25/04/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	234,00 P	234,00	Extrato	Extrato 04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 278 do empenho 158, Aviso de Débito Extrato 04/2016, Extrato Extrato 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de Tarifas Bancárias no extrato, dos períodos de 03/2016 e 04/2016. Conforme documentos em anexo.									
45	313	035/2016	25/04/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	344,30 P	344,30	Fatura	48425	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 351 do empenho 45, Aviso de Débito 42501, Fatura 48425 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 03/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período.									
187	320	089/2016	25/04/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	240,28 P	240,28	DARF	PIS 03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 359 do empenho 187, Aviso de Débito 42502, DARF PIS 03/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha do mês 03/2016.									
118	315	084/2016	25/04/2016	460.463.301-06 - Renault Hideki Yanagui	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	0004	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a Renault Hideki Yanagui, liquidação 354 do empenho 118, Cheque 855930, Nota Fiscal 0004 ref. a 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.									
45	314	035/2016	27/04/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	35,93 P	35,93	DARF	Fat.48425	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 353 do empenho 45, Aviso de Débito 42701, DARF Fat.48425 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 03/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período.									
184	317	113/2016	27/04/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	300,00 P	300,00	Recibo	018786	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 356 do empenho 184, Aviso de Débito 018786, Recibo 018786 ref. a 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 Público Estadual.									
40	302	031/2016	27/04/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	65,56 P	65,56	DARF	Fat.125044	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 339 do empenho 40, Aviso de Débito 42702, DARF Fat.125044 ref. a 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 04/2016. e PGTO. DARF S/RET.FAT.									
176	287	106/2016	28/04/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	145,01 P	145,01	Nota Fiscal	204002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 318 do empenho 176, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 204002 ref. a 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.									
201	334	156/2016	29/04/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	160,13 P	160,13	Extrato	Extrato 04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 373 do empenho 201, Aviso de Débito Extrato 04/2016, Extrato Extrato 04/2016 ref. a 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.									
200	333	108/2016	29/04/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	100.715,48 P	100.715,48	Extrato	Extrato 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 372 do empenho 200, Aviso de Débito Extrato 04/2016, Extrato Extrato 04/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a arrecadação de anuidades via Banco Bradesco CC 2203-9.									
157	251	093/2016	29/04/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	8.027,78 P	8.027,78	Comprovante de Transferência	174000	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 277 do empenho 157, Transferência Bancária 174000, Comprovante de Transferência 174000 ref. a 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.									
204	341	132/2016	29/04/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	2.681,05 P	2.681,05	Extrato	04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação do empenho 204, Aviso de Débito 04/2016, Extrato 04/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.012-6, pela cota parte de 1/3.									
190	323	115/2016	29/04/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	21.911,63 P	21.911,63	Recibo	Folha PGTO.04/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 362 do empenho 190, Aviso de Débito Folha PGTO.04/2016, Recibo Folha PGTO.04/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao Pagamento da Folha do mês 04/2016.									
191	324	115/2016	29/04/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.453,28 P	1.453,28	Recibo	Folha PGTO.04/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 363 do empenho 191, Aviso de Débito Folha PGTO.04/2016, Recibo Folha PGTO.04/2016 ref. a Valor empenhado ao Funcionário CRO/MT, referente ao Pagamento da Folha do mês 04/2016.									
192	325	115/2016	29/04/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.508,49 P	1.508,49	Recibo	Folha PGTO.04/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 364 do empenho 192, Aviso de Débito Folha PGTO.04/2016, Recibo Folha PGTO.04/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao Pagamento da Folha do mês 04/2016.									
49	316	039/2016	29/04/2016	01.456.910/0001-46 - Julio Cesar T. Dias Imoveis.	1.028,30 P	1.028,30	Boleto Bancário	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 355 do empenho 49, Aviso de Débito 42901, Boleto Bancário 1370 ref. a 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, este pagamento ao mês 04/2016 e IPTU 2016.									
196	329	116/2016	29/04/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	311,49 P	311,49	DARF	Diversos 8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 368 do empenho 196, Aviso de Débito 42931, DARF Diversos 8301 ref. a 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.									
199	332	116/2016	29/04/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	3.842,29 P	3.842,29	DARF	DARF 0561	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 371 do empenho 199, Aviso de Débito Darf 0561, DARF DARF 0561 ref. a 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.									
299	512	115/2016	29/04/2016	24.671.422/0001-57 - MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	499,77 P	499,77	Recibo	1190267	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 570 do empenho 299, Aviso de Débito 42958, Recibo 1190267 ref. a Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Maio de 2016 para os funcionários deste CROMT.									
207	344	119/2016	02/05/2016	09.164.639/0001-87 - Rosane de Oliveira Soares Meira	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	3347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 383 do empenho 207, Aviso de Débito , Nota Fiscal 3347 ref. a 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.									
215	362	127/2016	04/05/2016	567.413.671-87 - ELAINE PATRICIA ALVES DE ARAUJO GOMES	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELAINE PATRICIA ALVES DE ARAUJO GOMES, liquidação 402 do empenho 215, Transferência Bancária 023295, Outros ref. a 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.									
238	412	140/2016	05/05/2016	07.485.610/0001-71 - Atlantis Informática e Papelaria Ltda.	2.875,00 P	2.875,00	Nota Fiscal	14096	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., liquidação 461 do empenho 238, Cheque 855937, Nota Fiscal 14096 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informática e Papelaria Ltda, referente a compra de 2500 pastas suspensas para arquivamento dos escritórios ao devedores deste CROMT. Aquisição feita mediante tomada de preço e compra direta. conforme documentos em anexo.									
205	342	114/2016	05/05/2016	18.625.942/0001-20 - Fausto Silva Marciano MEI 63113775191	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Fausto Silva Marciano MEI 63113775191, liquidação 381 do empenho 205, Cheque 855931, Nota Fiscal 36 ref. a 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 Rondonopolis.									
206	343	118/2016	05/05/2016	260.607.558-79 - Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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.									
214	361	126/2016	05/05/2016	594.535.161-04 - José de Figueiredo Loureiro Junior	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 401 do empenho 214, Transferência Bancária 012802, Outros ref. a 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.									
110	359	079/2016	05/05/2016	14.293.601/0001-44 - Katia Marines Pinheiro	1.173,92 P	1.173,92	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Katia Marines Pinheiro, liquidação 399 do empenho 110, Cheque 855938, Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Katia Marines Pinheiro , de acordo com o Contrato Nº 08/2016 com vigência de 6 meses. Pagamento este referente a 3º parcela.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	354	006/2016	05/05/2016	429.150.400-44 - Mariangela Rampelato dos Santos	670,00 P	670,00	Outros	15/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 393 do empenho 10, Transferência Bancária 315332, Outros 15/2015 ref. a 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 Maio de 2016.									
212	350	124/2016	05/05/2016	698.142.441-04 - RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Comprovante de Transferência	14C8B6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 315332, Comprovante de Transferência 14C8B6.									
14	353	010/2016	05/05/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	2.344,64 P	2.344,64	Fatura	3858	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 392 do empenho 14, Transferência Bancária 315332, Fatura 3858 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição/emissão de passagens aéreas para Reinaldo Missaka (Para Palestra Realizada na UNIC, na XIV Jornada Acadêmica de Odontologia e Dr. Figueiredo e Dra Elaine Patricia (Participação em Seminário de Odontologia em Sergipe).									
9	355	005/2016	05/05/2016	525.386.727-91 - Vera Lucia Luchine Morbeck	970,00 P	970,00	Outros	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 394 do empenho 9, Transferência Bancária 315332, Outros 01/2016 ref. a 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 Maio de 2016. Sendo Pago o valor de R\$ 120,00 a mais em virtude de ser pagamentos em atraso de 4 meses pela alteração do contrato 01/2016.									
211	349	123/2016	05/05/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	406,98 P	406,98	Boleto Bancário	0211583765	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 388 do empenho 211, Aviso de Débito 050516, Boleto Bancário 0211583765 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Abril de 2016.									
208	345	120/2016	05/05/2016	004.889.751-58 - WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES	6.000,00 P	6.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES, liquidação 384 do empenho 208, Cheque 855939, Outros ref. a 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. 8º 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 1/5									
239	413	141/2016	06/05/2016	818.971.701-49 - Arlindo Tadeu Teixeira Aburad	500,00 P	500,00	Recibo	06-07052016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, liquidação 462 do empenho 239, Aviso de Débito 048789, Recibo 06-07052016 ref. a 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.									
116	358	082/2016	06/05/2016	07.485.610/0001-71 - Atlantis Informática e Papelaria Ltda.	446,70 P	446,70	Nota Fiscal	14027	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., liquidação 398 do empenho 116, Aviso de Débito 024537, Nota Fiscal 14027 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato de Licitação - Pregão Presencial Nº04/2016, Lote 01 . Pagamento correspondente a NF 14027.									
7	357	003/2016	06/05/2016	14.682.823/0001-59 - Cetro Contabilidade	1.861,66 P	1.861,66	Nota Fiscal	1928	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cetro Contabilidade, liquidação 397 do empenho 7, Aviso de Débito 50606, Nota Fiscal 1928 ref. a 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 Maio 2016.									
213	351	125/2016	06/05/2016	795.568.091-04 - Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Outros	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855933, Outros 05/2016.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	411	133/2016	06/05/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.823,45 P	1.823,45	Recibo	Férias 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 460 do empenho 237, Aviso de Débito Férias 05/2016, Recibo Férias 05/2016 ref. a 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.									
209	347	121/2016	06/05/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	150,00 P	150,00	Outros	Diaria	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 386 do empenho 209, Transferência Bancária 018786, Outros Diaria ref. a 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.									
20	352	013/2016	06/05/2016	04.665.924/0001-68 - Isabel Ferreira Correia-ME	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	5740	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 391 do empenho 20, Aviso de Débito 315332, Nota Fiscal 5740 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia - ME, referente a contratação de fornecimento de garraões de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.Nº 03/2015, para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de Maio de 2016.									
25	356	018/2016	06/05/2016	04.870.907/0001-62 - ZF Comunicação Ltda EPP	7.450,00 P	7.450,00	Nota Fiscal	2343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Comunicação Ltda EPP, liquidação 395 do empenho 25, Aviso de Débito 50605, Nota Fiscal 2343 ref. a 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 05/2016. Ref.NF.Nº 2343									
226	383	115/2016	07/05/2016	03.482.916/0001-13 - Ministério do Trabalho e Emprego	1.989,87 P	1.989,87	Recibo	FGTS 04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 425 do empenho 226, Aviso de Débito 50603, Recibo FGTS 04/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento do FGTS, recolhido em 04/2016.									
75	346	055/2016	09/05/2016	23.454.271/0001-12 - Braga e Costa Advocacia S/S	5.995,99 P	5.995,99	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 385 do empenho 75, Cheque 855940, Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente a contrato Administrativo Nº 30/2015, pela contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, no período compreendido de 05/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento referente a Abril de 2016									
210	348	122/2016	09/05/2016	920.230.881-00 - Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855935, Outros. Comprovantes anexo no processo.									
216	365	128/2016	09/05/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	1.613,34 P	1.613,34	Nota Fiscal	046178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 406 do empenho 216, Aviso de Débito, Nota Fiscal 046178 ref. a 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.									
218	368	130/2016	09/05/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	180,29 P	180,29	Nota Fiscal	122991	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 409 do empenho 218, Aviso de Débito 801895, Nota Fiscal 122991 ref. a 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 Abril de 2016.									
247	421	132/2016	10/05/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	6,59 P	6,59	Recibo	284698	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 470 do empenho 247, Aviso de Débito 284698, Recibo 284698 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre o cheque Nº 855940, valor R\$ 5.995,99, compensado em 09/05/2016. Braga e Costa Adv. serviços de assessoria jurídica.									
220	377	134/2016	10/05/2016	20.220.440/0001-61 - Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	1261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, liquidação 419 do empenho 220, Aviso de Débito 51005, Nota Fiscal 1261 ref. a 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.									
26	374	019/2016	10/05/2016	08.254.113/0001-25 - Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	277,40 P	277,40	Nota Fiscal	5399	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 415 do empenho 26, Aviso de Débito 51001, Nota Fiscal 5399 ref. a 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 Março 04/2016 - segurança eletrônica e segurança em plenária de 11/04/2016									
240	414	142/2016	10/05/2016	03.507.415/0005-78 - Secretaria de Estado de Fazenda.	1.504,21 P	1.504,21	DARF	105443	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 463 do empenho 240, Aviso de Débito 51004, DARF 105443 ref. a 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.									
171	375	104/2016	10/05/2016	74.150.889/0001-20 - Tauro Motors Veiculos	460,40 P	460,40	Nota Fiscal	72382	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 416 do empenho 171, Aviso de Débito 51002, Nota Fiscal 72382 ref. a 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..									
23	372	016/2016	10/05/2016	37.496.767/0001-63 - Uniodonto Mato Grosso	352,26 P	352,26	Nota Fiscal	34630	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 413 do empenho 23, Aviso de Débito 51006, Nota Fiscal 34630 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, no mês 12/2015. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês de Abril de 2016.									
19	376	012/2016	10/05/2016	05.396.044/0001-04 - Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda	600,00 P	600,00	Fatura	0516Q86727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, liquidação 417 do empenho 19, Aviso de Débito 51003, Fatura 0516Q86727 ref. a 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 nº86727 05/2016									
346	609	132/2016	11/05/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	7,12 P	7,12	Extrato	05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 346, Aviso de Débito 110216, Extrato 05/2016 ref. a 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 05/2016.									
27	370	020/2016	11/05/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	4.620,00 P	4.620,00	Nota Fiscal	718520	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 411 do empenho 27, Seleccione... , Nota Fiscal 718520 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento ao mês de Maio de 2016.									
229	389	132/2016	12/05/2016	60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A	16,50 P	16,50	Extrato	74538832	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 434 do empenho 229, Aviso de Débito 7453832, Extrato 74538832 ref. a 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.									
24	373	017/2016	12/05/2016	03.533.726/0001-88 - UNIMED CUIABÁ	1.396,64 P	1.396,64	Fatura	7737/16	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 414 do empenho 24, Aviso de Débito 51201, Fatura 7737/16 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês 05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	379	136/2016	13/05/2016	05.664.306/0001-66 - Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda	203,00 P	203,00	Nota Fiscal	5416	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, liquidação 421 do empenho 222, Aviso de Débito 51301, Nota Fiscal 5416 ref. a 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.									
35	360	027/2016	13/05/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	903,93 P	903,93	Fatura	1605361044841	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 400 do empenho 35, Aviso de Débito 51302, Fatura 1605361044841 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Maio de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
217	367	129/2016	13/05/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	227,88 P	227,88	Nota Fiscal	096566	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 408 do empenho 217, Aviso de Débito 187403, Nota Fiscal 096566 ref. a 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.									
29	392	022/2016	16/05/2016	14.995.581/0001-53 - Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	123,96 P	123,96	Fatura	2016001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 438 do empenho 29, Aviso de Débito , Fatura 2016001 ref. a 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 04/2016.									
116	390	082/2016	16/05/2016	07.485.610/0001-71 - Atlantis Informática e Papelaria Ltda.	572,20 P	572,20	Nota Fiscal	14109	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., liquidação 435 do empenho 116, Transferência Bancária 024537, Nota Fiscal 14109 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato de Licitação - Pregão Presencial N°04/2016, Lote 01 . Pagamento correspondente a NF 14027.									
32	364	024/2016	16/05/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	38,61 P	38,61	Nota Fiscal	46766	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 405 do empenho 32, Aviso de Débito 51605, Nota Fiscal 46766 ref. a 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 NF. N° 46766 correspondente ao periodo de 01/04 a 30/04/2016 em 16/05/2016, correspondente as taxas administrativas									
32	363	024/2016	16/05/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	1.544,37 P	1.544,37	Nota Fiscal	46766	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 403 do empenho 32, Aviso de Débito 51604, Nota Fiscal 46766 ref. a 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 NF. N° 46766 correspondente ao periodo de 01/04 a 30/04/2016 em 16/05/2016.									
33	386	025/2016	16/05/2016	04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	1948	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 428 do empenho 33, Aviso de Débito 51601, Nota Fiscal 1948 ref. a 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 05/2016.									
28	387	021/2016	16/05/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	666,52 P	666,52	Nota Fiscal	023667	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 430 do empenho 28, Aviso de Débito 51602, Nota Fiscal 023667 ref. a 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 conforme nota fiscal NF. N° 021694 referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referencia do mês 04/2016 e DARF S/NF.									
231	398	132/2016	18/05/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	117,00 P	117,00	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 445 do empenho 231, Aviso de Débito 1769, Recibo 1769 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifas bancárias no extrato do mês 05/2016.									
216	366	128/2016	18/05/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	95,46 P	95,46	Nota Fiscal	046178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 407 do empenho 216, Aviso de Débito 051802, Nota Fiscal 046178 ref. a 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.									
28	388	021/2016	18/05/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	69,55 P	69,55	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 432 do empenho 28, Aviso de Débito 051801, DARF ref. a 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 conforme nota fiscal NF. N° 021694 referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referencia do mês 04/2016 e DARF S/NF.									
40	393	031/2016	19/05/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	630,75 P	630,75	Fatura	124082	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 439 do empenho 40, Aviso de Débito , Fatura 124082 ref. a 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 05/2016. e PGTO. DARF S/RET.FAT.									
35	396	027/2016	20/05/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	978,27 P	978,27	Fatura	3794-5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 443 do empenho 35, Aviso de Débito 52006, Fatura 3794-5 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Maio de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
13	399	009/2016	20/05/2016	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	92612-1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 446 do empenho 13, Seleccione... , Boleto Bancário 92612-1 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Maio de 2016. conforme fatura em anexo.									
228	385	115/2016	20/05/2016	29.979.036/0001-40 - Previdência Social	4.646,47 P	4.646,47	Recibo	INSS 04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 427 do empenho 228, Aviso de Débito 52002, Recibo INSS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo pagamento do INSS, recolhido em 04/2016.									
42	400	033/2016	20/05/2016	08.643.441/0001-13 - Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	317,90 P	317,90	Nota Fiscal	526	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 447 do empenho 42, Aviso de Débito 52004, Nota Fiscal 526 ref. a 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 04/2016.									
241	415		20/05/2016	19.574.765/0001-63 - VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	79,90 P	79,90	Boleto Bancário	63140142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 464 do empenho 241, Aviso de Débito 52003, Boleto Bancário 63140142 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente ao contrato Adm.N° 15/2016, para manutenção e reformulação do site deste CROMT, com a empresa GV8. sendo neste pago a mensalidade do mês de 05/2016.									
203	401	117/2016	23/05/2016	13.278.238/0001-25 - 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	1.470,00 P	1.470,00	Nota Fiscal	3036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 448 do empenho 203, Aviso de Débito 52301, Nota Fiscal 3036 ref. a 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 este referente a confecção de 500 Adesivos e também a confecção de 20 blocos de requisição 11x15,5 cm auto copiativo.									
230	391	132/2016	23/05/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	7.242,74 P	7.242,74	Comprovante de Transferência	174000	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 437 do empenho 230, Transferência Bancária 174000, Comprovante de Transferência 174000 ref. a 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.									
45	402	035/2016	23/05/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	9.376,83 P	9.376,83	Fatura	49559	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 450 do empenho 45, Aviso de Débito 52302, Fatura 49559 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 04/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período.									
45	403	035/2016	25/05/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	978,59 P	978,59	DARF	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 451 do empenho 45, Aviso de Débito 052502, DARF 04/2016 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 04/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período.									
35	397	027/2016	25/05/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	102,09 P	102,09	DARF	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 444 do empenho 35, Aviso de Débito 052504, DARF 05/2016 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Maio de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
35	395	027/2016	25/05/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	94,34 P	94,34	DARF	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 441 do empenho 35, Aviso de Débito 052503, DARF 05/2016 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Maio de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.									
242	416	143/2016	25/05/2016	17.786.657/0001-29 - Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME	1.158,00 P	1.158,00	Nota Fiscal	1152	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA Me., liquidação 465 do empenho 242, Aviso de Débito 52506, Nota Fiscal 1152 ref. a 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.									
221	378	135/2016	25/05/2016	282.968.148-70 - Fernando Fusari Bento de Lima	459,63 P	459,63	Recibo	03-2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fernando Fusari Bento de Lima, liquidação 420 do empenho 221, Cheque 855926, Recibo 03-2016 ref. a 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.									
227	384	115/2016	25/05/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	248,73 P	248,73	Recibo	PIS 04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 426 do empenho 227, Aviso de Débito 52501, Recibo PIS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha do mês 04/2016.									
40	394	031/2016	25/05/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	65,81 P	65,81	DARF	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 440 do empenho 40, Aviso de Débito 052505, DARF 05/2016 ref. a 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 05/2016. e PGTO. DARF S/RET.FAT.									
223	380	135/2016	27/05/2016	287.365.688-30 - Andrei Lairton Barêa	22,98 P	22,98	Recibo	05-2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Andrei Lairton Barêa, liquidação 422 do empenho 223, Cheque 855927, Recibo 05-2016 ref. a 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	381	135/2016	27/05/2016	169.865.998-97 - Emerson Minoru Shigaki	22,98 P	22,98	Recibo	04-2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Emerson Minoru Shigaki, liquidação 423 do empenho 224, Cheque 855928, Recibo 04-2016 ref. a 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.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	404	046/2016	27/05/2016	07.607.897/0001-65 - Expresso Norte Transportes Ltda ME	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	3759	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidação 453 do empenho 67, Aviso de Débito 52702, Nota Fiscal 3759 ref. a 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									
232	405	138/2016	27/05/2016	20.516.923/0001-08 - OLITS Distribuidora	468,46 P	468,46	Nota Fiscal	428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 454 do empenho 232, Aviso de Débito 52701, Nota Fiscal 428 ref. a 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.									
225	382	135/2016	27/05/2016	048.017.898-46 - Patricia Bitencourt de Oliveira	160,42 P	160,42	Recibo	06-2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Patricia Bitencourt de Oliveira, liquidação 424 do empenho 225, Cheque 855929, Recibo 06-2016 ref. a 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.									
219	369	131/2016	30/05/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	114,69 P	114,69	Nota Fiscal	232880	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 410 do empenho 219, Aviso de Débito 651052, Nota Fiscal 232880 ref. a 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.									
49	406	039/2016	30/05/2016	01.456.910/0001-46 - Julio Cesar T. Dias Imoveis.	773,96 P	773,96	Boleto Bancário	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 455 do empenho 49, Aviso de Débito 53001, Boleto Bancário 1370 ref. a 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, este pagamento ao mês 05/2016.									
300	513	133/2016	30/05/2016	24.671.422/0001-57 - MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	506,63 P	506,63	Recibo	1208420	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 571 do empenho 300, Aviso de Débito 53002, Recibo 1208420 ref. a Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Junho de 2016 para os funcionários deste CROMT.									
27	371	020/2016	30/05/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	154,00 P	154,00	Nota Fiscal	429505	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 412 do empenho 27, Aviso de Débito 53003, Nota Fiscal 429505 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento proporcional ao Funcionário Renato Adriano - Fiscal.									
245	419	156/2016	31/05/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	126,67 P	126,67	Extrato	Extrato 05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 468 do empenho 245, Aviso de Débito Extrato 05/2016, Extrato Extrato 05/2016 ref. a 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.									
243	417	108/2016	31/05/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	51.167,33 P	51.167,33	Extrato	Extrato 05/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 466 do empenho 243, Aviso de Débito Extrato 05/2016, Extrato Extrato 05/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente aos recebimentos da arrecadação de anuidades via Banco Bradesco CC 4656-6.									
244	418	132/2016	31/05/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	2.154,78 P	2.154,78	Extrato	Extrato 05/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 467 do empenho 244, Aviso de Débito Extrato 05/2016, Extrato Extrato 05/2016 ref. a Valor empenhado Conselho Federal de Odontologia, arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.012-6, pela cota parte de 1/3.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	407	133/2016	31/05/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	22.522,87 P	22.522,87	Extrato	Folha PGTO.05/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 456 do empenho 233, Aviso de Débito Folha PGTO.05/2016, Extrato Folha PGTO.05/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do salários do mês 05/2016.									
234	408	133/2016	31/05/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.453,28 P	1.453,28	Extrato	Folha PGTO.05/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 457 do empenho 234, Aviso de Débito Folha PGTO.05/2016, Extrato Folha PGTO.05/2016 ref. a Valor empenhado ao Funcionário CRO/MT, referente ao pagamento da Gratificação por Função do Cargo do mês 05/2016.									
236	410	133/2016	31/05/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.469,44 P	1.469,44	Extrato	Folha PGTO.05/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 459 do empenho 236, Aviso de Débito Folha PGTO.05/2016, Extrato Folha PGTO.05/2016 ref. a Valor empenhado ao Funcionário CRO/MT, referente ao pagamento de Férias no período do mês 05/2016.									
272	477	133/2016	31/05/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	3.346,41 P	3.346,41	Extrato	Folha PGTO.05/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 532 do empenho 272, Aviso de Débito Folha PGTO.05/2016, Extrato Folha PGTO.05/2016 ref. a 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.									
235	409	139/2016	31/05/2016	09.164.639/0001-87 - Rosane de Oliveira Soares Meira	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	3456	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 458 do empenho 235, Aviso de Débito 53101, Nota Fiscal 3456 ref. a 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. Via nota Fiscal de Prestação de Serviço nº 3456.									
263	469	149/2016	02/06/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	117,00 P	117,00	Recibo	1769 06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 524 do empenho 263, Aviso de Débito 1769 06/2016, Recibo 1769 06/2016 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de taxa de tarifa bancaria no extrato do mês de 06/2016.									
110	488	079/2016	02/06/2016	14.293.601/0001-44 - Katia Marines Pinheiro	1.173,92 P	1.173,92	Nota Fiscal	67	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Katia Marines Pinheiro, liquidação 543 do empenho 110, Cheque 855942, Nota Fiscal 67 ref. a Valor empenhado a Katia Marines Pinheiro , de acordo com o Contrato N° 08/2016 com vigência de 6 meses. Pagamento este referente a 4º parcela.									
182	461	111/2016	03/06/2016	18.876.112/0001-76 - GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP	719,00 P	719,00	Nota Fiscal	2085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 513 do empenho 182, Aviso de Débito 60302, Nota Fiscal 2085 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 10/2016, e Pregão de N°01/2016. para os devidos serviços a de divulgações nos devidos jornais de grande circulação e Diários Oficiais da União e Estado. sendo este pagamento: Preg.Pres. 05/2016 de 10/03/2016; Ext. Cont. n° 15 e 16/2016 de 12/04/2016; Ext. Cont. Preg Pres. n° 05/2016 de 15/04/2016 e Edital Conv. Prestação Contas n° 68.704 de 15/04/2016.									
258	460	151/2016	03/06/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	306,32 P	306,32	Nota Fiscal	845052016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 512 do empenho 258, Aviso de Débito 060301, Nota Fiscal 845052016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Maio de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	459	120/2016	03/06/2016	004.889.751-58 - WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES	6.000,00 P	6.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES, liquidação 511 do empenho 208, Transferência Bancária 043729, Outros ref. a 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. 8º 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 2/5									
7	451	003/2016	06/06/2016	14.682.823/0001-59 - Cetro Contabilidade	1.861,66 P	1.861,66	Nota Fiscal	1965	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cetro Contabilidade, liquidação 502 do empenho 7, Aviso de Débito 60602, Nota Fiscal 1965 ref. a 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 Junho 2016.									
26	450	019/2016	06/06/2016	08.254.113/0001-25 - Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	349,40 P	349,40	Nota Fiscal	5467	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 501 do empenho 26, Aviso de Débito 60601, Nota Fiscal 5467 ref. a 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 Março 05/2016 - segurança eletrônica e segurança em plenária de 09/05 e 23/05/2016.									
281	490	163/2016	06/06/2016	260.607.558-79 - Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Outros	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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.									
44	427	034/2016	06/06/2016	10.774.612/0001-95 - Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	381	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 477 do empenho 44, Cheque 855945, Nota Fiscal 381 ref. a 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 Maio de 2016.									
283	495		07/06/2016	010.330.381-21 - Atila Vinicius Sousa da Mata	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Atila Vinicius Sousa da Mata, liquidação 550 do empenho 283, Transferência Bancária 062059, Outros ref. a 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.									
75	489	055/2016	07/06/2016	23.454.271/0001-12 - Braga e Costa Advocacia S/S	5.995,99 P	5.995,99	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 544 do empenho 75, Cheque 855951, Nota Fiscal 9 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente a contrato Administrativo Nº 30/2015, pela contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, no período compreendido de 05/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento referente a Maio de 2016									
280	487	162/2016	07/06/2016	920.230.881-00 - Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Outros	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855944, Outros 06/2016.									
273	478	133/2016	07/06/2016	03.482.916/0001-13 - Ministério do Trabalho e Emprego	2.301,18 P	2.301,18	GRU	FGTS 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 533 do empenho 273, Aviso de Débito 60701, GRU FGTS 05/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 05/2016.									
287	499		07/06/2016	028.532.491-82 - Mohara Ferreira Araujo Alves	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Mohara Ferreira Araujo Alves, liquidação 557 do empenho 287, Transferência Bancária 047105, Outros ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	496		07/06/2016	957.377.661-87 - Sandra Leite	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sandra Leite, liquidação 553 do empenho 284, Cheque 855950, Outros ref. a 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.									
270	475	133/2016	07/06/2016	957.377.661-87 - Sandra Leite	1.135,40 P	1.135,40	Recibo	SAL 052016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sandra Leite, liquidação 530 do empenho 270, Cheque 855.947, Recibo SAL 052016 ref. a Valor empenhado a Sandra Leite, referente ao pagamento do Salário Mês 05/2016.									
271	476	133/2016	07/06/2016	957.377.661-87 - Sandra Leite	635,00 P	635,00	Recibo	SAL 052016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Sandra Leite, liquidação 531 do empenho 271, Cheque 855.947, Recibo SAL 052016 ref. a Valor empenhado a Sandra Leite, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário no Mês 05/2016, referente ao aniversário.									
25	426	018/2016	07/06/2016	04.870.907/0001-62 - ZF Comunicação Ltda EPP	7.450,00 P	7.450,00	Nota Fiscal	2383	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Comunicação Ltda EPP, liquidação 475 do empenho 25, Aviso de Débito 60704, Nota Fiscal 2383 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicação Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 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 06/2016									
116	429	082/2016	08/06/2016	07.485.610/0001-71 - Atlantis Informática e Papelaria Ltda.	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	14119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., liquidação 479 do empenho 116, Transferência Bancária 024537, Nota Fiscal 14119 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato de Licitação - Pregão Presencial N°04/2016, Lote 01 .									
302	519	149/2016	08/06/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	6,59 P	6,59	Extrato	Extrato 06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 577 do empenho 302, Aviso de Débito 086433, Extrato Extrato 06/2016 ref. a 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	520	155/2016	08/06/2016	795.568.091-04 - Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855.943, Recibo 06/2016.									
251	443	147/2016	08/06/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	1.366,04 P	1.366,04	Nota Fiscal	046291	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 494 do empenho 251, Aviso de Débito , Nota Fiscal 046291 ref. a 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.									
293	505		08/06/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	128,64 P	128,64	Nota Fiscal	114447	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 564 do empenho 293, Aviso de Débito , Nota Fiscal 114447 ref. a 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.									
276	482	154/2016	08/06/2016	698.142.441-04 - RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	27466F	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017125, Recibo 27466F.									
20	428	013/2016	09/06/2016	04.665.924/0001-68 - Isabel Ferreira Correia-ME	233,00 P	233,00	Nota Fiscal	5840	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 478 do empenho 20, Transferência Bancária 029265, Nota Fiscal 5840 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia - ME , referente a contratação de fornecimento de garrafas de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.Nº 03/2015, para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de Maio de 2016.									
265	471	157/2016	09/06/2016	15.518.005/0001-88 - Lauro Gean da Silva Furyama ME	530,00 P	530,00	Nota Fiscal	944	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Lauro Gean da Silva Furyama ME, liquidação 526 do empenho 265, Cheque 855952, Nota Fiscal 944 ref. a 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.									
171	434	104/2016	09/06/2016	74.150.889/0001-20 - Tauro Motors Veiculos	460,41 P	460,41	Nota Fiscal	72382	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 485 do empenho 171, Aviso de Débito 60901, Nota Fiscal 72382 ref. a 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..									
248	432	144/2016	10/06/2016	20.220.440/0001-61 - Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	1380	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, liquidação 483 do empenho 248, Aviso de Débito 61004, Nota Fiscal 1380 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, pela prestação de serviços de exame ocupacional no mês de 05/2016.									
35	436	027/2016	10/06/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	2,39 P	2,39	Fatura	17538341	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 487 do empenho 35, Aviso de Débito 061008, Fatura 17538341 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Junho de 2016 fatura de Rondonopolis.									
10	431	006/2016	10/06/2016	429.150.400-44 - Mariangela Rampelato dos Santos	670,00 P	670,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 482 do empenho 10, Transferência Bancária 112009, Outros ref. a 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 Junho de 2016.									
249	433	145/2016	10/06/2016	20.516.923/0001-08 - OLITS Distribuidora	255,60 P	255,60	Nota Fiscal	451	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 484 do empenho 249, Aviso de Débito 61003, Nota Fiscal 451 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de material de higiene e cozinha para uso/consumo deste CRO-MT, conforme NF em anexo.									
27	423	020/2016	10/06/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	5.458,80 P	5.458,80	Nota Fiscal	865827	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 472 do empenho 27, Aviso de Débito 61001, Nota Fiscal 865827 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento a 06/2016									
23	424	016/2016	10/06/2016	37.496.767/0001-63 - Uniodonto Mato Grosso	370,80 P	370,80	Fatura	35493	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 473 do empenho 23, Aviso de Débito 61007, Fatura 35493 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, no mês 12/2015. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês de Junho de 2016.									
9	430	005/2016	10/06/2016	525.386.727-91 - Vera Lucia Luchine Morbeck	850,00 P	850,00	Outros	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 481 do empenho 9, Transferência Bancária 004960, Outros 01/2016 ref. a 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 Junho de 2016.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	435	012/2016	10/06/2016	05.396.044/0001-04 - Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda	600,00 P	600,00	Fatura	0616Q86727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, liquidação 486 do empenho 19, Aviso de Débito 61002, Fatura 0616Q86727 ref. a 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 06/2016									
295	508		13/06/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	235,90 P	235,90	Nota Fiscal	087729	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 566 do empenho 295, Aviso de Débito , Nota Fiscal 087729 ref. a 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.									
264	470	156/2016	13/06/2016	10.223.484/0001-91 - INOVE UNIFORMES LTDA	4.398,75 P	4.398,75	Nota Fiscal	3925	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a INOVE UNIFORMES LTDA, liquidação 525 do empenho 264, Cheque 855941, Nota Fiscal 3925 ref. a Valor empenhado a INOVE UNIFORMES LTDA, pela aquisição de uniformes (gola polo, camisa tricolore, camiseta e conjunto camareira), para os funcionários deste Conselho, como consta em Nota Fiscal									
24	425	017/2016	13/06/2016	03.533.726/0001-88 - UNIMED CUIABÁ	1.412,94 P	1.412,94	Fatura	9462/16	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 474 do empenho 24, Aviso de Débito 61301, Fatura 9462/16 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês 06/2016.									
29	458	022/2016	14/06/2016	14.995.581/0001-53 - Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	111,07 P	111,07	Fatura	016001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 510 do empenho 29, Aviso de Débito 457382, Fatura 016001 ref. a 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 05/2016.									
269	474	148/2016	14/06/2016	03.482.916/0001-13 - Ministério do Trabalho e Emprego	66,40 P	66,40	GUIA	GRRF062016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 529 do empenho 269, Aviso de Débito 61401, GUIA GRRF062016 ref. a 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.									
203	440	117/2016	15/06/2016	13.278.238/0001-25 - 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	9.240,00 P	9.240,00	Nota Fiscal	3149	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 491 do empenho 203, Transferência Bancária 315332, Nota Fiscal 3149 ref. a 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 este referente a confecção de 4200 revistas (capa couchê 170gr e miolo 150gr 21x29,7 cm 4x4 cores, dobrada e grampeada)									
32	441	024/2016	15/06/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	862,82 P	862,82	Nota Fiscal	47658	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 492 do empenho 32, Aviso de Débito 61505, Nota Fiscal 47658 ref. a 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 05/2016 juntamente com as taxas administrativas.									
32	442	024/2016	15/06/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	21,58 P	21,58	Nota Fiscal	47658	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 493 do empenho 32, Aviso de Débito 61506, Nota Fiscal 47658 ref. a 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 05/2016 juntamente com as taxas administrativas.									
35	516	027/2016	15/06/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	518,05 P	518,05	Fatura	361044597	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Embratel S/A., liquidação 574 do empenho 35, Aviso de Débito 61507, Fatura 361044597 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Junho de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.Pagamento este referente ao serviço 0800.									
296	509	170/2016	15/06/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	80,00 P	80,00	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 567 do empenho 296, Aviso de Débito 061504, DARF ref. a 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.									
33	481	025/2016	15/06/2016	04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	1993	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 536 do empenho 33, Aviso de Débito 61501, Nota Fiscal 1993 ref. a 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.									
28	465	021/2016	15/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	666,52 P	666,52	Nota Fiscal	024353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 519 do empenho 28, Aviso de Débito 62503, Nota Fiscal 024353 ref. a 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, referencia do mês 05/2016 e DARF S/NF.									
250	437	146/2016	15/06/2016	20.940.471/0001-97 - KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	872	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 488 do empenho 250, Aviso de Débito 61502, Nota Fiscal 872 ref. a Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a visita técnica para atendimento de software de ponto, deste CRO-MT.									
257	449	148/2016	16/06/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.100,68 P	1.100,68	Recibo	TRCT 06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 500 do empenho 257, Cheque 855953, Recibo TRCT 06/2016 ref. a 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.									
282	491		16/06/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	75,00 P	75,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 547 do empenho 282, Transferência Bancária 018786, Outros ref. a 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.									
267	473	159/2016	16/06/2016	07.210.845/0001-50 - R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA	241,00 P	241,00	Nota Fiscal	5900	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 528 do empenho 267, Aviso de Débito 61601, Nota Fiscal 5900 ref. a Valor empenhado a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelo serviço de remanejamento de 5 ramais e instalação de 1 novo nas dependências do CROMT.									
35	514	027/2016	20/06/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	978,47 P	978,47	Fatura	220037864	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 572 do empenho 35, Aviso de Débito 62006, Fatura 220037864 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Junho de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.Pagamento este referente ao serviço vip especial.									
13	456	009/2016	20/06/2016	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Fatura	600671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 508 do empenho 13, Seleccione... , Fatura 600671 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Junho de 2016. conforme fatura em anexo.									
40	438	031/2016	20/06/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	626,40 P	626,40	Fatura	124015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 489 do empenho 40, Aviso de Débito 5815, Fatura 124015 ref. a 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 06/2016. e PGTO. DARF S/RET.FAT.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	479	133/2016	20/06/2016	29.979.036/0001-40 - Previdência Social	6.139,27 P	6.139,27	GUIA	INSS 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 534 do empenho 274, Aviso de Débito 62003, GUIA INSS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 05/2016.									
27	422	020/2016	20/06/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	363,92 P	363,92	Nota Fiscal	193522	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 471 do empenho 27, Aviso de Débito 62007, Nota Fiscal 193522 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento a funcionaria Rejane S.B. Campos.									
42	455	033/2016	20/06/2016	08.643.441/0001-13 - Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	361,75 P	361,75	Nota Fiscal	546	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 507 do empenho 42, Aviso de Débito 62002, Nota Fiscal 546 ref. a 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 05/2016.									
241	454	150/2016	20/06/2016	19.574.765/0001-63 - VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	79,90 P	79,90	Boleto Bancário	63140397	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 506 do empenho 241, Aviso de Débito 62001, Boleto Bancário 63140397 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente ao contrato Adm.N° 15/2016, para manutenção e reformulação do site deste CROMT, com a empresa GV8. sendo neste pago a mensalidade do mês de 06/2016.									
35	517	027/2016	22/06/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	54,07 P	54,07	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 575 do empenho 35, Aviso de Débito 062202, DARF ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Junho de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.Pagamento este referente a Darf do serviço 0800.									
28	466	021/2016	22/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	69,55 P	69,55	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 520 do empenho 28, Aviso de Débito 062201, DARF ref. a 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, referencia do mês 05/2016 e DARF S/NF.									
45	452	035/2016	23/06/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	518,52 P	518,52	Fatura	50717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 503 do empenho 45, Aviso de Débito 62301, Fatura 50717 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 05/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período.									
260	464	153/2016	24/06/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	13.607,65 P	13.607,65	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 518 do empenho 260, Transferência Bancária 174000, Outros ref. a 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.									
275	480	133/2016	24/06/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	287,65 P	287,65	DARF	PIS 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 535 do empenho 275, Aviso de Débito 62401, DARF PIS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS referente ao mês 05/2016.									
277	484	160/2016	24/06/2016	00.000.000/0000-00 - Prefeitura Municipal de Cuiaba.	752,61 P	752,61	GUIA	86606913	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidação 538 do empenho 277, Aviso de Débito 62402, GUIA 86606913 ref. a 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.									
282	492		27/06/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	75,00 P	75,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 549 do empenho 282, Transferência Bancária 018786, Outros ref. a Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente as diárias para viagem aos Município de Rondonópolis, 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 Barra do Bugres MT									
266	472	158/2016	27/06/2016	13.191.045/0001-32 - ROCHA IND. BOBINAS E SUP. PARA INF. LTDA	132,00 P	132,00	Nota Fiscal	9513	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ROCHA IND. BOBINAS E SUP. PARA INF. LTDA, liquidação 527 do empenho 266, Aviso de Débito 62701, Nota Fiscal 9513 ref. a 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.									
14	457	010/2016	27/06/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	765,84 P	765,84	Fatura	3956	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 509 do empenho 14, Transferência Bancária 017998, Fatura 3956 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição/emissão de passagens rodoviárias (ida e volta) aos funcionários das delegacias do CRO-MT, para treinamento na Sede oferecido pelo CFO em 06/2016.									
298	511	171/2016	28/06/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	113,42 P	113,42	Nota Fiscal	214147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 569 do empenho 298, Aviso de Débito , Nota Fiscal 214147 ref. a 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.									
45	453	035/2016	29/06/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	54,11 P	54,11	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 504 do empenho 45, Aviso de Débito 062903, DARF ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 05/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período.									
35	515	027/2016	29/06/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	102,12 P	102,12	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 573 do empenho 35, Aviso de Débito 062902, DARF ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Junho de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.Pagamento este referente ao Darf vip especial.									
49	462	039/2016	29/06/2016	01.456.910/0001-46 - Julio Cesar T. Dias Imoveis.	848,44 P	848,44	Boleto Bancário	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 515 do empenho 49, Aviso de Débito 62901, Boleto Bancário 1370 ref. a 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, este pagamento ao mês 06/2016.									
301	532	148/2016	29/06/2016	24.671.422/0001-57 - MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	45,83 P	45,83	Recibo	1226468	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 590 do empenho 301, Seleccione... , Recibo 1226468 ref. a Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Julho de 2016 para os funcionários deste CROMT.									
40	439	031/2016	29/06/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	65,41 P	65,41	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 490 do empenho 40, Aviso de Débito 062904, DARF ref. a 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 06/2016. e PGTO. DARF S/RET.FAT.									
306	523	156/2016	30/06/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	150,57 P	150,57	Extrato	Extrato 06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 581 do empenho 306, Aviso de Débito Extrato 06/2016, Extrato Extrato 06/2016 ref. a 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.									
304	521	108/2016	30/06/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	27.351,75 P	27.351,75	Extrato	Extrato 06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 579 do empenho 304, Aviso de Débito Extrato 06/2016, Extrato Extrato 06/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente aos recebimentos da arrecadação de anuidades via Banco Bradesco CC 4656-6.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	524	132/2016	30/06/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	9.412,97 P	9.412,97	Extrato	Extrato 06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 582 do empenho 307, Aviso de Débito Extrato 06/2016, Extrato Extrato 06/2016 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.012-6, pela cota parte de 1/3.									
252	444	148/2016	30/06/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	24.866,87 P	24.866,87	Extrato	Folha Pgto.06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 495 do empenho 252, Aviso de Débito Folha Pgto.06/2016, Extrato Folha Pgto.06/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do Salário Mês 06/2016.									
253	445	148/2016	30/06/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.453,28 P	1.453,28	Extrato	Folha Pgto.06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 496 do empenho 253, Aviso de Débito Folha Pgto.06/2016, Extrato Folha Pgto.06/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRO/MT, referente ao pagamento do Salário Mês 06/2016.									
254	446	148/2016	30/06/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	939,28 P	939,28	Extrato	Folha Pgto.06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 497 do empenho 254, Aviso de Débito Folha Pgto.06/2016, Extrato Folha Pgto.06/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRO/MT, referente ao pagamento de 1/3 de ferias no Mês 06/2016.									
255	447	148/2016	30/06/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	303,70 P	303,70	Extrato	Folha Pgto.06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 498 do empenho 255, Aviso de Débito Folha Pgto.06/2016, Extrato Folha Pgto.06/2016 ref. a 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	448	148/2016	30/06/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	3.322,70 P	3.322,70	Extrato	Folha Pgto.06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 499 do empenho 256, Aviso de Débito Folha Pgto.06/2016, Extrato Folha Pgto.06/2016 ref. a 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.									
282	493		30/06/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	75,00 P	75,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 547 do empenho 282, Transferência Bancária 018786, Outros ref. a Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente as diárias para viagem aos Município de Rondonópolis, 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									
259	463	152/2016	30/06/2016	09.164.639/0001-87 - Rosane de Oliveira Soares Meira	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	3517	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 517 do empenho 259, Aviso de Débito 63003, Nota Fiscal 3517 ref. a 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									
279	486	161/2016	30/06/2016	03.507.415/0005-78 - Secretaria de Estado de Fazenda.	290,90 P	290,90	GUIA	65013199	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 541 do empenho 279, Aviso de Débito 063002, GUIA 65013199 ref. a 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.									
279	485	161/2016	30/06/2016	03.507.415/0005-78 - Secretaria de Estado de Fazenda.	126,06 P	126,06	GUIA	6770694569	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 540 do empenho 279, Aviso de Débito 063001, GUIA 6770694569 ref. a 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.									
308	525	148/2016	01/07/2016	920.230.881-00 - Candida Soares Leque	1.947,74 P	1.947,74	Recibo	072016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Candida Soares Leque, liquidação 583 do empenho 308, Aviso de Débito 126123, Recibo 072016 ref. a Valor empenhado a Cândida Soares Leque, Funcionário deste CRO/MT, referente ao pagamento de Férias no período do mês 07/2016.									
340	599	179/2016	04/07/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	117,00 P	117,00	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 664 do empenho 340, Aviso de Débito 1769, Recibo 1769 ref. a 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.									
208	551	120/2016	04/07/2016	004.889.751-58 - WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES	6.000,00 P	6.000,00	Recibo	3-5 072016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES, liquidação 611 do empenho 208, Transferência Bancária 043729, Recibo 3-5 072016 ref. a 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. 8º 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 3/5.									
75	552	055/2016	05/07/2016	23.454.271/0001-12 - Braga e Costa Advocacia S/S	5.995,99 P	5.995,99	Nota Fiscal	0010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 612 do empenho 75, Cheque 855.954, Nota Fiscal 0010 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente a contrato Administrativo Nº 30/2015, pela contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, no período compreendido de 05/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento referente a Junho de 2016.									
25	535	018/2016	05/07/2016	04.870.907/0001-62 - ZF Comunicação Ltda EPP	7.450,00 P	7.450,00	Nota Fiscal	2430	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Comunicação Ltda EPP, liquidação 593 do empenho 25, Aviso de Débito 70501, Nota Fiscal 2430 ref. a 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 07/2016									
116	554	082/2016	06/07/2016	07.485.610/0001-71 - Atlantis Informática e Papelaria Ltda.	815,05 P	815,05	Nota Fiscal	14349	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., liquidação 614 do empenho 116, Transferência Bancária 024537, Nota Fiscal 14349 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato de Licitação - Pregão Presencial Nº04/2016, Lote 01. Pagamento a NF. 14349 de 23/06/2016. em anexo.									
328	563	179/2016	06/07/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	6,59 P	6,59	Recibo	096677	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 623 do empenho 328, Aviso de Débito 096677, Recibo 096677 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifa de cheque Nº 855.954, compensado no dia 05/07/2016, pagamento a Braga e Costa Advocacia S/S, referente a contrato Administrativo Nº 30/2015, referente a Junho de 2016.									
323	553	176/2016	06/07/2016	795.568.091-04 - Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	072016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855,955, Recibo 072016.									
322	549	175/2016	06/07/2016	20.516.923/0001-08 - OLITS Distribuidora	253,74 P	253,74	Nota Fiscal	0468	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 609 do empenho 322, Aviso de Débito 70603, Nota Fiscal 0468 ref. a 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.									
315	533	172/2016	06/07/2016	698.142.441-04 - RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Outros	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 29/07/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 877CBA, Outros 07/2016.									
7	550	003/2016	07/07/2016	14.682.823/0001-59 - Cetro Contabilidade	1.861,66 P	1.861,66	Nota Fiscal	2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cetro Contabilidade, liquidação 610 do empenho 7, Aviso de Débito 70701, Nota Fiscal 2015 ref. a 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 Julho 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	529	148/2016	07/07/2016	03.482.916/0001-13 - Ministério do Trabalho e Emprego	2.367,39 P	2.367,39	GRU	FGTS 06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 587 do empenho 312, Aviso de Débito 70702, GRU FGTS 06/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 06/2016.									
324	555	177/2016	07/07/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	297,99 P	297,99	Fatura	484002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 615 do empenho 324, Aviso de Débito 070703, Fatura 484002 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Junho de 2016.									
309	526	148/2016	08/07/2016	691.013.701-97 - Claudia Almeida Gomes	2.966,85 P	2.966,85	Recibo	Férias 0721006	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 584 do empenho 309, Aviso de Débito 033815, Recibo Férias 0721006 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, Funcionário deste CRO/MT, referente ao pagamento de Férias no período do mês 07/2016.									
334	580	184/2016	08/07/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	115,70 P	115,70	Nota Fiscal	117122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 644 do empenho 334, Aviso de Débito 9801895, Nota Fiscal 117122 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Rondonópolis, deste CRO-MT, no mês de 06 de 2016.									
334	581	184/2016	08/07/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	1.183,33 P	1.183,33	Nota Fiscal	045897	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 645 do empenho 334, Aviso de Débito 10164317, Nota Fiscal 045897 ref. a 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 05 de 2016. E a retenção do DARF S/tributos federais.									
10	547	006/2016	08/07/2016	429.150.400-44 - Mariangela Rampelato dos Santos	670,00 P	670,00	Recibo	072016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 607 do empenho 10, Transferência Bancária 112009, Recibo 072016 ref. a 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 Julho de 2016.									
177	557	107/2016	08/07/2016	21.962.518/0001-86 - MEM Tecnologia Eirelli EPP	556,00 P	556,00	Nota Fiscal	0128	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MEM Tecnologia Eirelli EPP, liquidação 617 do empenho 177, Transferência Bancária 036492, Nota Fiscal 0128 ref. a 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 0128, data de 22/06/2016.									
310	527	148/2016	08/07/2016	028.532.491-82 - Mohara Ferreira Araujo Alves	858,25 P	858,25	Recibo	Férias 0721006	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Mohara Ferreira Araujo Alves, liquidação 585 do empenho 310, Aviso de Débito 047105, Recibo Férias 0721006 ref. a Valor empenhado a Mohara Ferreira Araújo Alves, Funcionário deste CRO/MT, referente ao pagamento de Férias no período do mês 07/2016.									
339	597	189/2016	08/07/2016	15.517.396/0001-16 - Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	09612400	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 662 do empenho 339, Aviso de Débito 70808, Boleto Bancário 09612400 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/04/2016 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 07/016.									
341	600	190/2016	08/07/2016	03.507.415/0005-78 - Secretaria de Estado de Fazenda.	126,06 P	126,06	DARF	6335 082016	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 665 do empenho 341, Aviso de Débito 70807, DARF 6335 082016 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	601	190/2016	08/07/2016	03.507.415/0005-78 - Secretaria de Estado de Fazenda. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 666 do empenho 341, Aviso de Débito 70806, DARF 397236 082016 ref. a 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.	292,01 P	292,01	DARF	397236 082016	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
27	556	020/2016	08/07/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 616 do empenho 27, Cheque 855.960, Nota Fiscal 603664 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento a 07/2016.	181,86 P	181,86	Nota Fiscal	603664	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
9	548	005/2016	08/07/2016	525.386.727-91 - Vera Lucia Luchine Morbeck Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 608 do empenho 9, Transferência Bancária 004960, Recibo 072016 ref. a 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 Julho de 2016.	850,00 P	850,00	Recibo	072016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
316	534	173/2016	11/07/2016	920.230.881-00 - Candida Soares Leque Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 29/07/2016 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855956, Outros 07/2016.	2.000,00 P	2.000,00	Outros	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
182	568	111/2016	11/07/2016	18.876.112/0001-76 - GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 629 do empenho 182, Aviso de Débito 71102, Nota Fiscal 02211 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 10/2016, e Pregão de N°01/2016. para os devidos serviços a de divulgações nos devidos jornais de grande circulação e Diários Oficiais da União e Estado. sendo este pagamento: Aviso de Intimação - IOMAT dia 0/05, no DOU, 11/05 e DOU 17/05.	719,00 P	719,00	Nota Fiscal	02211	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
110	567	079/2016	11/07/2016	14.293.601/0001-44 - Katia Marines Pinheiro Pago a Katia Marines Pinheiro, liquidação 627 do empenho 110, Cheque 855.863, Nota Fiscal 0068 ref. a Valor empenhado a Katia Marines Pinheiro , de acordo com o Contrato N° 08/2016 com vigência de 6 meses. Pagamento este referente a 5° parcela. mês 07/2016.	1.173,92 P	1.173,92	Nota Fiscal	0068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
325	558	178//2016	11/07/2016	963.767.401-20 - Renato Adriano de Paula Moraes Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 618 do empenho 325, Cheque 855.964, Nota Fiscal Diversas ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente a viagens efetuadas no mês de 07/2016, para os Municípios de São Felix do Araguaia e Araguainha/ Alto Araguaia, no período de 12/07/201. a 15/07/2016.	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
342	602	191/2016	11/07/2016	405.724.551-00 - Sandro Marco Stefanini de Almeida Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 667 do empenho 342, Cheque 855.965, Recibo Relt.Diarias 07/2016 ref. a 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.	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	Relt.Diarias 07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
27	564	020/2016	11/07/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 624 do empenho 27, Cheque 855.962, Nota Fiscal 045637 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento a 07/2016.	5.822,72 P	5.822,72	Nota Fiscal	045637	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
326	561	104/2016	11/07/2016	74.150.889/0001-20 - Tauro Motors Veiculos Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 624 do empenho 326, Cheque 855.962, Nota Fiscal 045637 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veiculos, referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento a 07/2016.	30,61 P	30,61	DARF	5952 NF.33244	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 621 do empenho 326, Aviso de Débito 71105, DARF 5952 NF.33244 ref. a 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	562	104/2016	11/07/2016	74.150.889/0001-20 - Tauro Motors Veiculos	19,23 P	19,23	DARF	Darf NF.28992	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 622 do empenho 327, Aviso de Débito 71104, DARF Darf NF.28992 ref. a 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.									
23	566	016/2016	11/07/2016	37.496.767/0001-63 - Uniodonto Mato Grosso	407,88 P	407,88	Nota Fiscal	36270	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 626 do empenho 23, Aviso de Débito 71103, Nota Fiscal 36270 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, no mês 12/2015. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês de Julho de 2016.									
19	569	012/2016	11/07/2016	05.396.044/0001-04 - Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	0716Q86727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, liquidação 630 do empenho 19, Aviso de Débito 71101, Boleto Bancário 0716Q86727 ref. a 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 07/2016.									
329	565	179/2016	12/07/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	6,40 P	6,40	Recibo	008508	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 625 do empenho 329, Aviso de Débito 088508, Recibo 008508 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifa de cheque N° 855.952, compensado no dia 11/07/2016, pagamento a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, correspondente este pagamento a 07/2016.									
331	571	181/2016	12/07/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	450,00 P	450,00	Recibo	Diarias 07/2106	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 633 do empenho 331, Transferência Bancária 018786, Recibo Diarias 07/2106 ref. a Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, , 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.									
24	573	017/2016	12/07/2016	03.533.726/0001-88 - UNIMED CUIABÁ	1.650,24 P	1.650,24	Nota Fiscal	11155/16	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 635 do empenho 24, Aviso de Débito 71201, Nota Fiscal 11155/16 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês 07/2016.									
334	582	184/2016	13/07/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	68,85 P	68,85	DARF	NF.045897	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 646 do empenho 334, Aviso de Débito 71301, DARF NF.045897 ref. a 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 05 de 2016. E a retenção do DARF S/tributos federais.									
334	583	184/2016	13/07/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	132,01 P	132,01	Nota Fiscal	101707	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 647 do empenho 334, Aviso de Débito 8187403, Nota Fiscal 101707 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de SINOP, deste CRO-MT, no mês de 06 de 2016.									
332	574	182/2016	13/07/2016	10.864.384/0001-44 - Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	1.505,45 P	1.505,45	Outros	Contr. 01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 636 do empenho 332, Cheque 855.966, Outros Contr. 01/2016 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do estado de Mato Grosso, por esta instituição IEPTB, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 06/2016, conforme documentos em anexo.									
29	577	022/2016	14/07/2016	14.995.581/0001-53 - Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	98,19 P	98,19	Fatura	7658656	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 640 do empenho 29, Aviso de Débito 4457382, Fatura 7658656 ref. a 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 06/2016.									
20	576	013/2016	14/07/2016	04.665.924/0001-68 - Isabel Ferreira Correia-ME	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	5959	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 638 do empenho 20, Transferência Bancária 029265, Nota Fiscal 5959 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia - ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.º 03/2015, para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de Junho de 2016.									
333	575	183/2016	14/07/2016	000.000.000-00 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	Diarias 07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 637 do empenho 333, Aviso de Débito 005843, Recibo Diarias 07/2016 ref. a 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.									
32	578	024/2016	15/07/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	1.159,56 P	1.159,56	Nota Fiscal	605835	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 641 do empenho 32, Aviso de Débito 71503, Nota Fiscal 605835 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., referente ao Pregão Presencial de Nº02/2016, 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.º 11/2015. Pago este correspondente ao período de 06/2016 juntamente com as taxas administrativas.									
32	579	024/2016	15/07/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	28,98 P	28,98	Nota Fiscal	605836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 642 do empenho 32, Aviso de Débito 71504, Nota Fiscal 605836 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., referente ao Pregão Presencial de Nº02/2016, 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.º 11/2015. Pago este correspondente ao período de 06/2016 juntamente com as taxas administrativas.									
35	538	027/2016	15/07/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	539,85 P	539,85	Fatura	104309-4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 597 do empenho 35, Aviso de Débito 71506, Fatura 104309-4 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Julho de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.Pagamento este referente ao serviço 0800									
335	585	185/2016	15/07/2016	04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 649 do empenho 335, Aviso de Débito 71502, Nota Fiscal 2039 ref. a 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.									
26	586	019/2016	15/07/2016	08.254.113/0001-25 - Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	349,40 P	349,40	Nota Fiscal	5581	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 650 do empenho 26, Aviso de Débito 71505, Nota Fiscal 5581 ref. a 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 Março 06/2016 - segurança eletrônica e segurança em plenária de 06/06 e 20/06/2016.									
28	536	021/2016	15/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	666,52 P	666,52	Nota Fiscal	024938	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 594 do empenho 28, Aviso de Débito 71501, Nota Fiscal 024938 ref. a 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, referencia do mês 06/2016 e DARF S/NF.									
241	598	150/2016	15/07/2016	19.574.765/0001-63 - VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	3.290,00 P	3.290,00	Boleto Bancário	2078	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 663 do empenho 241, Aviso de Débito 71507, Boletim Bancário 2078 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente ao contrato Adm.º 15/2016, para manutenção e reformulação do site deste CROMT, com a empresa GV8. sendo pago neste empenho a reformulação do novo layout do site do CROMT, conforme documentos em anexo do processo.									
336	587	186/2016	18/07/2016	24.969.149/0001-41 - MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	859,88 P	859,88	Nota Fiscal	13858	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, liquidação 651 do empenho 336, Aviso de Débito 71801, Nota Fiscal 13858 ref. a 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.									
40	588	031/2016	19/07/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	626,45 P	626,45	Fatura	122855	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 652 do empenho 40, Aviso de Débito 30063087, Fatura 122855 ref. a 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 07/2016. e PGTO. DARF S/RET.FAT.									
35	541	027/2016	20/07/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	978,14 P	978,14	Fatura	03769-4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 600 do empenho 35, Aviso de Débito 72008, Fatura 03769-4 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Julho de 2016. e DARF S/Fatura de consumo. Pagamento este referente ao serviço VIP Especial.									
35	539	027/2016	20/07/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	56,34 P	56,34	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 598 do empenho 35, Aviso de Débito 072005, DARF ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Julho de 2016. e DARF S/Fatura de consumo. Pagamento este referente a DARF serviço 0800									
28	537	021/2016	20/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	69,55 P	69,55	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 595 do empenho 28, Aviso de Débito 072002, DARF ref. a 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, referencia do mês 06/2016 e DARF S/NF.									
13	591	009/2016	20/07/2016	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	600671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 655 do empenho 13, Aviso de Débito 72006, Boleto Bancário 600671 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Julho de 2016. conforme fatura em anexo.									
313	530	148/2016	20/07/2016	29.979.036/0001-40 - Previdência Social	6.516,12 P	6.516,12	GPS	INSS 06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 588 do empenho 313, Aviso de Débito 72004, GPS INSS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 06/2016.									
42	590	033/2016	20/07/2016	08.643.441/0001-13 - Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	410,20 P	410,20	Nota Fiscal	0577	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 654 do empenho 42, Aviso de Débito 72007, Nota Fiscal 0577 ref. a 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 06/2016.									
241	592	150/2016	20/07/2016	19.574.765/0001-63 - VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	79,90 P	79,90	Boleto Bancário	63141101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 656 do empenho 241, Aviso de Débito 72001, Boleto Bancário 63141101 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente ao contrato Adm.º 15/2016, para manutenção e reformulação do site deste CROMT, com a empresa GV8. sendo neste pago a mensalidade do mês de 07/2016.									
331	572	181/2016	21/07/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	150,00 P	150,00	Recibo	Diarias 07/2106	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 634 do empenho 331, Transferência Bancária 030714, Recibo Diarias 07/2106 ref. a Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, , referente ao pagamento complementar da viagem efetuado ao Distrito de Boa Esperança do Norte/ Sinop-MT no período de 21/07 a 22/07/2016. Referente ao período e deslocamento de diferentes cidades.									
325	559	178//2016	21/07/2016	963.767.401-20 - Renato Adriano de Paula Moraes	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 619 do empenho 325, Cheque 855.967, Nota Fiscal Diversas ref. a Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente a viagens efetuadas no mês de 07/2016, para os Município de Noa Esperança do Norte, no período de 21/07/2016 a 22/07/2016.									
45	593	035/2016	25/07/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	4.655,45 P	4.655,45	Fatura	51860	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 657 do empenho 45, Aviso de Débito 72502, Fatura 51860 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 06/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período.									
314	531	148/2016	25/07/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	308,28 P	308,28	DARF	PIS 06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 589 do empenho 314, Aviso de Débito 72501, DARF PIS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento de PIS na Folha do mês 06/2016.									
330	570	180/2016	26/07/2016	567.413.671-87 - ELAINE PATRICIA ALVES DE ARAUJO GOMES	3.750,00 P	3.750,00	Recibo	Diarias 07/2106	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELAINE PATRICIA ALVES DE ARAUJO GOMES, liquidação 632 do empenho 330, Transferência Bancária 023295, Recibo Diarias 07/2106 ref. a 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.									
14	595	010/2016	26/07/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	6.530,02 P	6.530,02	Fatura	4005	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 660 do empenho 14, Transferência Bancária 217998, Fatura 4005 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição/emissão de passagens aéreas para o Sr.Presidente DR.Luiz Evaristo, e Sr. DR.Sandro M. Stefanini, CRO-MT, para viagens no período de 06/07/16 e 11/07/2016. Conforme histórico anexo a fatura.									
337	594	187/2016	27/07/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	485,85 P	485,85	DARF	FAT.51860	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 658 do empenho 337, Aviso de Débito 72701, DARF FAT.51860 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 06/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período.									
35	543	027/2016	27/07/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	102,08 P	102,08	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 603 do empenho 35, Aviso de Débito 072702, DARF ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN e VPE Vip Especial do 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Julho de 2016. e DARF S/Fatura de consumo.Pagamento este referente a DARFdo serviço VIP Especial.									
40	589	031/2016	27/07/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	65,36 P	65,36	DARF	FAT 122855	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 653 do empenho 40, Aviso de Débito 72703, DARF FAT 122855 ref. a 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 07/2016. e PGTO. DARF S/RET.FAT.									
325	560	178//2016	27/07/2016	963.767.401-20 - Renato Adriano de Paula Moraes	79,82 P	79,82	Nota Fiscal	diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 620 do empenho 325, Cheque 855.968, Nota Fiscal diversas ref. a 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.									
334	584	184/2016	28/07/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	76,59 P	76,59	Nota Fiscal	218342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 648 do empenho 334, Aviso de Débito 7651052, Nota Fiscal 218342 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	603	178/2016	28/07/2016	963.767.401-20 - Renato Adriano de Paula Moraes	150,00 P	150,00	Recibo	Diárias 29-30-072016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 668 do empenho 343, Cheque 855.970, Recibo Diárias 29-30-072016 ref. a 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.									
345	606	156/2016	29/07/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	191,14 P	191,14	Extrato	07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito Extrato 07/2016, Extrato 07/2016 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no extrato da CC 26.042-8, do mês 07/2016.									
344	605	132/2016	29/07/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	3.468,78 P	3.468,78	Extrato	072016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação do empenho 344, Aviso de Débito Extrato 07/2016, Extrato 072016 ref. a 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.									
317	540	174/2016	29/07/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	21.488,43 P	21.488,43	Extrato	Folha PGTO.07/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 599 do empenho 317, Aviso de Débito Folha PGTO.07/2016, Extrato Folha PGTO.07/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento do Salário Mês 07/2016.									
318	542	174/2016	29/07/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	825,00 P	825,00	Extrato	Folha PGTO.07/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 601 do empenho 318, Aviso de Débito Folha PGTO.07/2016, Extrato Folha PGTO.07/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de diárias acima de 50% recebida no Mês 07/2016.									
319	544	174/2016	29/07/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	726,64 P	726,64	Extrato	Folha PGTO.07/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 602 do empenho 319, Aviso de Débito Folha PGTO.07/2016, Extrato Folha PGTO.07/2016 ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos no Mês 07/2016.									
320	545	174/2016	29/07/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	6.345,77 P	6.345,77	Extrato	Folha PGTO.07/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 605 do empenho 320, Aviso de Débito Folha PGTO.07/2016, Extrato Folha PGTO.07/2016 ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias no Mês 07/2016.									
321	546	174/2016	29/07/2016	24.671.422/0001-57 - MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	300,63 P	300,63	Extrato	Folha PGTO.07/2016 6	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 606 do empenho 321, Aviso de Débito 72802, Extrato Folha PGTO.07/2016 ref. a Valor empenhado a AMTU - Associação dos Transportes Urbanos, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Julho de 2016 para os funcionários deste CROMT.									
338	596	188/2016	29/07/2016	00.000.000/0000-00 - Prefeitura Municipal de Cuiaba.	153,23 P	153,23	GUIA	670408	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidação 661 do empenho 338, Aviso de Débito 72901, GUIA 670408 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente a atuação 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	615	194/2016	01/08/2016	818.971.701-49 - Arlindo Tadeu Teixeira Aburad	750,00 P	750,00	Comprovante de Transferência	048789	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, liquidação 678 do empenho 352, Transferência Bancária 048789, Comprovante de Transferência 048789 ref. a 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.</p>									
356	619	198/2016	01/08/2016	15.031.925/0001-77 - Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis	273,50 P	273,50	Recibo	0013895-80	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório
<p>Pago a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, liquidação 682 do empenho 356, Cheque 855971, Recibo 0013895-80 ref. a Valor empenhado a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, referente a retirada do processo de Protesto, sendo as custas paga pelo CROMT, pelo ofício expedido da Justiça e Juizado Especial Cível de Rondonópolis, na data de 28/07/2016.</p>									
351	614	193/2016	01/08/2016	000.000.000-00 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	750,00 P	750,00	Comprovante de Transferência	005843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 677 do empenho 351, Transferência Bancária 005843, Comprovante de Transferência 005843 ref. a 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.</p>									
354	617	196/2016	01/08/2016	963.767.401-20 - Renato Adriano de Paula Moraes	75,00 P	75,00	Recibo	855972	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 680 do empenho 354, Cheque 855972, Recibo 855972 ref. a 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.</p>									
353	616	195/2016	01/08/2016	09.164.639/0001-87 - Rosane de Oliveira Soares Meira	40,00 P	40,00	Boleto Bancário	2291	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
<p>Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 679 do empenho 353, Aviso de Débito 80101, Boleto Bancário 2291 ref. a Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente aos malotes da Delegacia de Rondonópolis, do mês de 06/2016, conforme documentos em anexo.</p>									
355	618	197/2016	01/08/2016	19.837.820/0001-60 - Wellington Lincoln Junior Romao	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	0016	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
<p>Pago a Wellington Lincoln Junior Romao, liquidação 681 do empenho 355, Cheque 855869, Nota Fiscal 0016 ref. a Valor empenhado a Wellington 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.</p>									
347	610	192/2016	02/08/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	117,00 P	117,00	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 673 do empenho 347, Aviso de Débito 1769, Recibo 1769 ref. a 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.</p>									
399	706	227/2016	02/08/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	831,22 P	831,22	Recibo	050716 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
<p>Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 780 do empenho 399, Transferência Bancária 051237, Recibo 050716 ferias ref. a 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.</p>									
357	620	199/2016	03/08/2016	920.230.881-00 - Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Cândida Soares Leque, Cheque 855.975, Recibo 08/2016.</p>									
358	621	200/2016	03/08/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	346,50 P	346,50	Fatura	487912072016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Vivo S/A, liquidação 684 do empenho 358, Aviso de Débito 80301, Fatura 487912072016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Julho de 2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	622	201/2016	04/08/2016	795.568.091-04 - Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855.974, Recibo 08/2016.									
360	623	202/2016	04/08/2016	74.150.889/0001-20 - Tauro Motors Veiculos	3.490,65 P	3.490,65	Nota Fiscal	76651	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 686 do empenho 360, Aviso de Débito 80401, Nota Fiscal 76651 ref. a 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.									
7	624	003/2016	05/08/2016	14.682.823/0001-59 - Cetro Contabilidade	1.861,66 P	1.861,66	Nota Fiscal	2088	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cetro Contabilidade, liquidação 687 do empenho 7, Aviso de Débito 80502, Nota Fiscal 2088 ref. a 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 julho 2016.									
350	613	192/2016	05/08/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	14.526,02 P	14.526,02	Extrato	Extrato 06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 676 do empenho 350, Transferência Bancária 174000, Extrato Extrato 06/2016 ref. a 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.									
361	626	203/2016	05/08/2016	10.864.384/0001-44 - Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	925,71 P	925,71	Extrato	Mês 07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 690 do empenho 361, Cheque 855.976, Extrato Mês 07/2016 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do estado de Mato Grosso, por esta instituição IEPTB, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 07/2016, conforme documentos em anexo.									
400	707	174/2016	05/08/2016	03.482.916/0001-13 - Ministério do Trabalho e Emprego	2.334,51 P	2.334,51	GRU	FGTS 07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 781 do empenho 400, Aviso de Débito 80504, GRU FGTS 07/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 07/2016.									
208	625	120/2016	05/08/2016	004.889.751-58 - WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES	6.000,00 P	6.000,00	Recibo	016078201652630008	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES, liquidação 688 do empenho 208, Transferência Bancária 043729, Recibo 016078201652630008 ref. a 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. 8º 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 4/5.									
25	627	018/2016	05/08/2016	04.870.907/0001-62 - ZF Comunicação Ltda EPP	7.450,00 P	7.450,00	Nota Fiscal	2459	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Comunicação Ltda EPP, liquidação 691 do empenho 25, Aviso de Débito 80503, Nota Fiscal 2459 ref. a 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 07/2016									
75	633	055/2016	08/08/2016	23.454.271/0001-12 - Braga e Costa Advocacia S/S	5.995,99 P	5.995,99	Nota Fiscal	0013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 699 do empenho 75, Cheque 855977, Nota Fiscal 0013 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente a contrato Administrativo Nº 30/2015, pela contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, no período compreendido de 05/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento referente a Julho de 2016.									
366	637	207/2016	08/08/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	1.012,99 P	1.012,99	Nota Fiscal	052297	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 703 do empenho 366, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 052297 ref. a 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 06/2016 de 2016. Pcto.DARF retenção de Tributos.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	639	207/2016	08/08/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	149,31 P	149,31	Nota Fiscal	118686	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 705 do empenho 367, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 118686 ref. a 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.									
182	629	111/2016	08/08/2016	18.876.112/0001-76 - GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP	40,60 P	40,60	Nota Fiscal	2352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 694 do empenho 182, Aviso de Débito 2352, Nota Fiscal 2352 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 10/2016, e Pregão de N°01/2016, para os devidos serviços a de divulgações nos devidos jornais de grande circulação e Diários Oficiais da União e Estado. sendo este pagamento: dia 15/04/2016 edital de convocação de prestação de contas do CROMT.									
182	628	111/2016	08/08/2016	18.876.112/0001-76 - GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP	1.442,00 P	1.442,00	Nota Fiscal	2349	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 692 do empenho 182, Aviso de Débito 80806, Nota Fiscal 2349 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 10/2016, e Pregão de N°01/2016, para os devidos serviços a de divulgações nos devidos jornais de grande circulação e Diários Oficiais da União e Estado. sendo este pagamento: Aviso de Intimação - IOMAT dia 13/06, no DOU 14/06 Extrato de Contratação N° 18,19,20/2016 e DOU 20/06 Tomada de Preço N° 01/2016 IOMAT e 21/06/2016 Tomada de Preço N° 01/2016 DOU.									
362	630	204/2016	08/08/2016	260.607.558-79 - Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Recibo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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.									
10	635	006/2016	08/08/2016	429.150.400-44 - Mariangela Rampelato dos Santos	670,00 P	670,00	Comprovante de Transferência	112009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 701 do empenho 10, Transferência Bancária 112009, Comprovante de Transferência 112009 ref. a Valor empenhado a Mariangela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato aditivo remanescente do contrato administrativo n°15/2015, 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 Agosto de 2016.									
364	632	206/2016	08/08/2016	01.872.837/0001-93 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MATO GROSSO - FUNAJURIS	2,20 P	2,20	Boleto Bancário	25198	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MATO GROSSO - FUNAJURIS, liquidação 698 do empenho 364, Aviso de Débito 80807, Boleto Bancário 25198 ref. a Valor empenhado a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MATO GROSSO - FUNAJURIS, referente ao pagamento de taxa judiciaria do processo n° 22647 N° Único 267-23.2010.811.0039, na comarca de São José de Quatro Marcos -MT, parte Pablo Samueli.									
363	631	205/2016	08/08/2016	698.142.441-04 - RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Aviso de Débito 017125, Recibo 08/2016.									
9	636	005/2016	08/08/2016	525.386.727-91 - Vera Lucia Luchine Morbeck	850,00 P	850,00	Comprovante de Transferência	004960	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 702 do empenho 9, Transferência Bancária 004960, Comprovante de Transferência 004960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao contrato administrativo n°01/2016, 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 Agosto de 2016.									
348	611	192/2016	09/08/2016	60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A	26,40 P	26,40	Extrato	082016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 674 do empenho 348, Aviso de Débito TED 08/2016, Extrato 082016 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	634	192/2016	09/08/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	6,59 P	6,59	Recibo	251339	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 700 do empenho 365, Aviso de Débito 251339, Recibo 251339 ref. a 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.									
370	642	208/2016	09/08/2016	17.849.883/0001-01 - CINAT Cursos Empresariais Eireli -ME	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	0963	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a CINAT Cursos Empresariais Eireli -ME, liquidação 708 do empenho 370, Aviso de Débito 80902, Nota Fiscal 0963 ref. a 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.									
177	643	107/2016	09/08/2016	21.962.518/0001-86 - MEM Tecnologia Eirelli EPP	124,00 P	124,00	Nota Fiscal	0152	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MEM Tecnologia Eirelli EPP, liquidação 709 do empenho 177, Transferência Bancária 036492, Nota Fiscal 0152 ref. a 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° 0152, data de 29/07/2016.									
203	649	117/2016	10/08/2016	13.278.238/0001-25 - 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	3.137,53 P	3.137,53	Nota Fiscal	3299	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 717 do empenho 203, Aviso de Débito 030884, Nota Fiscal 3299 ref. a 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 1.800 voucher e 4 Mil cartões de aniversários, 10 Mil papeis timbrado, para este CROMT. conforme documentos em anexo neste processo.									
372	651	210/2016	10/08/2016	20.220.440/0001-61 - Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	278,00 P	278,00	Nota Fiscal	1695	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, liquidação 720 do empenho 372, Transferência Bancária 100203, Nota Fiscal 1695 ref. a 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	652	210/2016	10/08/2016	20.220.440/0001-61 - Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	1547	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, liquidação 721 do empenho 373, Transferência Bancária 100203, Nota Fiscal 1547 ref. a 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.									
26	646	019/2016	10/08/2016	08.254.113/0001-25 - Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	349,40 P	349,40	Nota Fiscal	5671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 713 do empenho 26, Aviso de Débito 81003, Nota Fiscal 5671 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo de n°02/2016, 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 07/2016 e vigia da portaria nas plenárias de 07/07/16 e 18/07/16.									
339	644	189/2016	10/08/2016	15.517.396/0001-16 - Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	9142973/4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 711 do empenho 339, Aviso de Débito 81001, Boleto Bancário 9142973/4 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/04/2016 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 08/016.									
371	650	209/2016	10/08/2016	07.210.845/0001-50 - R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA	85,00 P	85,00	Nota Fiscal	6094	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 719 do empenho 371, Transferência Bancária 121355, Nota Fiscal 6094 ref. a 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.									
27	648	020/2016	10/08/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	5.822,72 P	5.822,72	Nota Fiscal	184670	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 716 do empenho 27, Aviso de Débito 81005, Nota Fiscal 184670 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. no ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento a 08/2016.									
23	647	016/2016	10/08/2016	37.496.767/0001-63 - Uniodonto Mato Grosso	407,88 P	407,88	Nota Fiscal	37106	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 715 do empenho 23, Aviso de Débito 81004, Nota Fiscal 37106 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, no mês 12/2015. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês de Agosto de 2016.									
19	645	012/2016	10/08/2016	05.396.044/0001-04 - Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	0816Q86727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, liquidação 712 do empenho 19, Aviso de Débito 81002, Boleto Bancário 0816Q86727 ref. a 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 08/2016.									
20	657	013/2016	12/08/2016	04.665.924/0001-68 - Isabel Ferreira Correia-ME	243,00 P	243,00	Nota Fiscal	06072	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 726 do empenho 20, Transferência Bancária 029265, Nota Fiscal 06072 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia - ME , referente a contratação de fornecimento de garrafas de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.N° 03/2015, para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de Julho de 2016.									
44	658	034/2016	12/08/2016	10.774.612/0001-95 - Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo	840,00 P	840,00	Nota Fiscal	0391	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 727 do empenho 44, Cheque 855.982, Nota Fiscal 0391 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente ao Contrato Administrativo N°05/2016, 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.									
374	653	211/2016	12/08/2016	07.201.847/0001-83 - MM Equipamentos de Informática Ltda	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	9083	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda., liquidação 722 do empenho 374, Aviso de Débito 81201, Nota Fiscal 9083 ref. a 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	654	212/2016	12/08/2016	20.516.923/0001-08 - OLITS Distribuidora	509,50 P	509,50	Nota Fiscal	0492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 723 do empenho 375, Aviso de Débito 81202, Nota Fiscal 0492 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, conforme pedido em anexo, e Nota Fiscal N° 0492, data 12/07/2016.									
14	656	010/2016	12/08/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	2.018,58 P	2.018,58	Fatura	4054	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 725 do empenho 14, Transferência Bancária 217998, Fatura 4054 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição/emissão de passagens aéreas para o Dr. Luiz Evaristo e Sra. Claudia Almeida Gomes, para viagem na data de 27/07/16. CGB/BSB.									
24	655	017/2016	12/08/2016	03.533.726/0001-88 - UNIMED CUIABÁ	1.668,66 P	1.668,66	Nota Fiscal	012865/16	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 724 do empenho 24, Aviso de Débito 81203, Nota Fiscal 012865/16 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês 08/2016.									
29	669	022/2016	15/08/2016	14.995.581/0001-53 - Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	484,65 P	484,65	Fatura	7461	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 741 do empenho 29, Aviso de Débito 28422, Fatura 7461 ref. a 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 07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	662	024/2016	15/08/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	1.784,68 P	1.784,68	Nota Fiscal	49576	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 732 do empenho 32, Aviso de Débito 81503, Nota Fiscal 49576 ref. a 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 Julho /2016, despesas utilizadas no mês, juntamente com as taxas administrativas.									
32	663	024/2016	15/08/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	44,62 P	44,62	Nota Fiscal	49576	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 733 do empenho 32, Aviso de Débito 81504, Nota Fiscal 49576 ref. a 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 Julho /2016, despesas utilizadas no mês, juntamente com as taxas administrativas.									
35	665	027/2016	15/08/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	517,05 P	517,05	Fatura	36104396	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 736 do empenho 35, Aviso de Débito 81506, Fatura 36104396 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN, realizado pelo CROMT em Agosto de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
368	640	207/2016	15/08/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	214,72 P	214,72	Nota Fiscal	103401	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 706 do empenho 368, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 103401 ref. a 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.									
377	664	214/2016	15/08/2016	04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2094	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 734 do empenho 377, Aviso de Débito 81505, Nota Fiscal 2094 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, conforme contrato N°24/2016, sendo este pagamento referente ao mês 08/2016.									
376	659	213/2016	15/08/2016	22.063.815/0001-52 - Graffitte Comércio e Representações Ltda	198,22 P	198,22	Nota Fiscal	7201	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
28	660	021/2016	15/08/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	666,52 P	666,52	Nota Fiscal	25497	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 729 do empenho 28, Aviso de Débito 81502, Nota Fiscal 25497 ref. a 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, referencia do mês 07/2016 e DARF S/NF.									
378	671	215/2016	16/08/2016	691.013.701-97 - Claudia Almeida Gomes	158,50 P	158,50	Recibo	47550 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 743 do empenho 378, Aviso de Débito 033815, Recibo 47550 082016 ref. a 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.									
378	670	215/2016	16/08/2016	691.013.701-97 - Claudia Almeida Gomes	317,00 P	317,00	Recibo	47550 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 742 do empenho 378, Aviso de Débito 033815, Recibo 47550 082016 ref. a 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.									
381	675	217/2016	16/08/2016	018.740.431-32 - João Vitor Scedrzyk Braga	1.250,00 P	1.250,00	Recibo	1250 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Vitor Scedrzyk Braga, liquidação 747 do empenho 381, Cheque 855983, Recibo 1250 082016 ref. a 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 clínicas e consultório odontológicos e abordagem Atual da Cárie Dentária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
379	672	216/2016	16/08/2016	594.535.161-04 - José de Figueiredo Loureiro Junior	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	1125 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 744 do empenho 379, Transferência Bancária 012802, Recibo 1125 082016 ref. a 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	673	193/2016	16/08/2016	000.000.000-00 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	750,00 P	750,00	Recibo	1250 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 745 do empenho 380, Transferência Bancária 005843, Recibo 1250 082016 ref. a 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 clínicas e consultório odontológicos e abordagem Atual da Cárie Dentária.									
366	638	207/2016	17/08/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	58,42 P	58,42	DARF	NF. 052297	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 704 do empenho 366, Aviso de Débito 81702, DARF NF. 052297 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao Pgto.DARF retenção de Tributos, consumo de energia elétrica da sede deste CRO-MT, no mês de 06/2016 de 2016.									
382	676	211/2016	17/08/2016	07.201.847/0001-83 - MM Equipamentos de Informática Ltda	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	09102	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Pago a MM Equipamentos de Informatica Ltda., liquidação 748 do empenho 382, Aviso de Débito 81701, Nota Fiscal 09102 ref. a 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.									
398	705	226/2016	18/08/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	150,00 P	150,00	Recibo	150 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 779 do empenho 398, Transferência Bancária 030714, Recibo 150 082016 ref. a 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.									
110	685	079/2016	18/08/2016	14.293.601/0001-44 - Katia Marines Pinheiro	1.173,92 P	1.173,92	Nota Fiscal	0069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Katia Marines Pinheiro, liquidação 757 do empenho 110, Cheque 855986, Nota Fiscal 0069 ref. a 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.									
383	677	193/2016	18/08/2016	000.000.000-00 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	500,00 P	500,00	Recibo	500 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 749 do empenho 383, Transferência Bancária 005843, Recibo 500 082016 ref. a 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	678	218/2016	18/08/2016	000.000.000-00 - Samara Valência de Melo	500,00 P	500,00	Recibo	500 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Samara Valência de Melo, liquidação 750 do empenho 384, Transferência Bancária 034109, Recibo 500 082016 ref. a 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.									
386	680	216/2016	19/08/2016	594.535.161-04 - José de Figueiredo Loureiro Junior	500,00 P	500,00	Recibo	500 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 752 do empenho 386, Transferência Bancária 012802, Recibo 500 082016 ref. a 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.									
385	679	193/2016	19/08/2016	000.000.000-00 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	500,00 P	500,00	Recibo	500 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 751 do empenho 385, Transferência Bancária 005843, Recibo 500 082016 ref. a 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.</p>									
40	683	031/2016	19/08/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	626,45 P	626,45	Nota Fiscal	119953	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a OI S/A., liquidação 755 do empenho 40, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 119953 ref. a 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 08/2016 e PGTO. DARF S/RET.FAT.</p>									
485	1006	174/2016	19/08/2016	29.979.036/0001-40 - Previdência Social	7.044,12 P	7.044,12	GPS	INSS 08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
<p>Pago a Previdência Social, liquidação 920 do empenho 485, Aviso de Débito 081903, GPS INSS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 07/2016.</p>									
387	682	202/2016	19/08/2016	74.150.889/0001-20 - Tauro Motors Veiculos	18,32 P	18,32	DARF	NF.36297	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
<p>Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 754 do empenho 387, Aviso de Débito 81902, DARF NF.36297 ref. a 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.</p>									
387	681	202/2016	19/08/2016	74.150.889/0001-20 - Tauro Motors Veiculos	781,68 P	781,68	Nota Fiscal	36297-77175	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
<p>Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 753 do empenho 387, Aviso de Débito 81901, Nota Fiscal 36297-77175 ref. a 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.</p>									
13	688	009/2016	22/08/2016	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	6006710816	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 759 do empenho 13, Aviso de Débito 82203, Boleto Bancário 6006710816 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Agosto de 2016. conforme fatura em anexo.</p>									
389	691	220/2016	22/08/2016	963.767.401-20 - Renato Adriano de Paula Moraes	150,00 P	150,00	Recibo	855984 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 764 do empenho 389, Cheque 855984, Recibo 855984 082016 ref. a 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.</p>									
42	689	033/2016	22/08/2016	08.643.441/0001-13 - Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	752,00 P	752,00	Nota Fiscal	0614	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
<p>Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 762 do empenho 42, Aviso de Débito 82202, Nota Fiscal 0614 ref. a 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 07/2016.</p>									
241	686	150/2016	22/08/2016	19.574.765/0001-63 - VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	79,90 P	79,90	Boleto Bancário	63141831	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 758 do empenho 241, Aviso de Débito 82201, Boleto Bancário 63141831 ref. a 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 reformulação do novo layout do site do CROMT, conforme documentos em anexo do processo. Pagamento referente ao mês 08/2016.</p>									
337	692	187/2016	23/08/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	10.594,06 P	10.594,06	Fatura	53017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 765 do empenho 337, Aviso de Débito 82301, Fatura 53017 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 07/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período. sendo este valor dos envios das cartas de protestos do setor de cobrança/ financeiro.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
388	690	219/2016	23/08/2016	053.353.124-16 - Deyvson Almeida Aguiar	150,00 P	150,00	Recibo	855985 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Deyvson Almeida Aguiar, liquidação 763 do empenho 388, Cheque 855985, Recibo 855985 082016 ref. a 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.									
337	693	187/2016	24/08/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	1.105,62 P	1.105,62	DARF	faT. 53017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 766 do empenho 337, Aviso de Débito 82402, DARF faT. 53017 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 07/2016 e DARF de retenção S/Fatura do período. sendo este valor dos envios das cartas de protestos do setor de cobrança/ financeiro.									
35	666	027/2016	24/08/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	53,96 P	53,96	DARF	FAT.3610439 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 737 do empenho 35, Aviso de Débito 82403, DARF FAT.36104396 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia 0800 DDN, realizado pelo CROMT em Agosto de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
35	667	027/2016	24/08/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	978,51 P	978,51	Fatura	22003739	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 738 do empenho 35, Aviso de Débito 82407, Fatura 22003739 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia VPE Vip Especial do 65-3644-2002 realizado pelo CROMT em Agosto de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
35	668	027/2016	24/08/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	102,12 P	102,12	DARF	FAT. 22003739	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 739 do empenho 35, Aviso de Débito 82406, DARF FAT. 22003739 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia VPE Vip Especial do 65-3644-2002 realizado pelo CROMT em Agosto de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
28	661	021/2016	24/08/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	69,55 P	69,55	DARF	NF. 25497	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 730 do empenho 28, Aviso de Débito 82401, DARF NF. 25497 ref. a 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, referencia do mês 07/2016 AO PAGAMENTO DA DARF S/NF 25497.									
40	684	031/2016	24/08/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	65,36 P	65,36	DARF	NF. 119953	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 756 do empenho 40, Aviso de Débito 82405, DARF NF. 119953 ref. a 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 08/2016 e PGTO. DARF S/RET.FAT.									
390	694	221/2016	24/08/2016	18.969.694/0001-35 - ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda	189,31 P	189,31	Nota Fiscal	1129	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, liquidação 767 do empenho 390, Aviso de Débito 82404, Nota Fiscal 1129 ref. a 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	695	222/2016	25/08/2016	015.628.938-58 - Durvalino de Oliveira	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	1125 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Durvalino de Oliveira, liquidação 768 do empenho 391, Transferência Bancária 035605, Recibo 1125 082016 ref. a 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.									
380	674	193/2016	25/08/2016	000.000.000-00 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	500,00 P	500,00	Recibo	1250 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 746 do empenho 380, Transferência Bancária 005843, Recibo 1250 082016 ref. a 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 Vítor S.Braga, para a apresentação dos Aspectos jurídicos relevantes para as clínicas e consultório odontológicos e abordagem Atual da Cárie Dentária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	696	223/2016	25/08/2016	02.974.456/0008-54 - Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda	118,80 P	118,80	Nota Fiscal	49658	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 769 do empenho 392, Aviso de Débito 82501, Nota Fiscal 49658 ref. a 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.									
392	699	223/2016	25/08/2016	02.974.456/0008-54 - Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda	166,54 P	166,54	Nota Fiscal	170753	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 773 do empenho 392, Aviso de Débito 82504, Nota Fiscal 170753 ref. a 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.									
392	697	223/2016	25/08/2016	02.974.456/0008-54 - Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda	118,80 P	118,80	Nota Fiscal	49567	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 770 do empenho 392, Aviso de Débito 82502, Nota Fiscal 49567 ref. a 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.									
392	698	223/2016	25/08/2016	02.974.456/0008-54 - Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda	166,54 P	166,54	Nota Fiscal	170752	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 772 do empenho 392, Aviso de Débito 82503, Nota Fiscal 170752 ref. a 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.									
402	709	174/2016	25/08/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	291,81 P	291,81	DARF	PIS 07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 783 do empenho 402, Aviso de Débito 82505, DARF PIS 07/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 07/2016.									
349	612	192/2016	26/08/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	14.273,43 P	14.273,43	Extrato	mês 07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 675 do empenho 349, Transferência Bancária 174000, Extrato mês 07/2016 ref. a 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.									
393	700	224/2016	26/08/2016	04.934.061/0001-87 - Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	0051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, liquidação 774 do empenho 393, Aviso de Débito 82604, Nota Fiscal 0051 ref. a 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.									
395	702	224/2016	26/08/2016	04.934.061/0001-87 - Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME	115,00 P	115,00	Nota Fiscal	0013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, liquidação 776 do empenho 395, Aviso de Débito 82603, Nota Fiscal 0013 ref. a Valor empenhado a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, referente a prestação de serviços de transportes dos malotes 05/2016.									
394	701	216/2016	26/08/2016	594.535.161-04 - José de Figueiredo Loureiro Junior	1.875,00 P	1.875,00	Recibo	1875 08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 775 do empenho 394, Transferência Bancária 012802, Recibo 1875 08/2016 ref. a 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 Nº 01142/2016.									
369	641	207/2016	29/08/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	37,51 P	37,51	Nota Fiscal	219478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 707 do empenho 369, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 219478 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	703	225/2016	29/08/2016	24.969.149/0001-41 - MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	14062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, liquidação 777 do empenho 396, Aviso de Débito 82901, Nota Fiscal 14062 ref. a Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente aos serviços gráficos de 50 impressos de certificados conforme email, em anexo.									
403	710	227/2016	30/08/2016	24.671.422/0001-57 - MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	302,40 P	302,40	Recibo	1258244	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 784 do empenho 403, Aviso de Débito 83001, Recibo 1258244 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês Setembro de 2016 para os funcionários deste CROMT.									
406	713	156/2016	31/08/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	419,40 P	419,40	Extrato	082016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 787 do empenho 406, Aviso de Débito Extrato 08/2016, Extrato 082016 ref. a 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.									
405	712	132/2016	31/08/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	2.646,43 P	2.646,43	Extrato	082016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 786 do empenho 405, Transferência Bancária Extrato 08/2016, Extrato 082016 ref. a 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.									
409	716	227/2016	31/08/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	24.671,62 P	24.671,62	Extrato	Mês 08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 790 do empenho 409, Aviso de Débito Mês 08/2016, Extrato Mês 08/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do CRO/MT, referente ao pagamento dos salários do mês 08/2016.									
410	717	227/2016	31/08/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.453,28 P	1.453,28	Extrato	Mês 08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 791 do empenho 410, Aviso de Débito Mês 08/2016, Extrato Mês 08/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionária Claudia Almeida Gomes do CRO/MT, referente ao pagamento da Gratificação por Exercício de Cargo no mês 08/2016.									
411	718	227/2016	31/08/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.046,18 P	1.046,18	Extrato	Mês 08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 792 do empenho 411, Aviso de Débito Mês 08/2016, Extrato Mês 08/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de 1/3 sobre Férias aos funcionários no mês 08/2016.									
397	704	195/2016	31/08/2016	09.164.639/0001-87 - Rosane de Oliveira Soares Meira	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	3698	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 778 do empenho 397, Aviso de Débito 83102, Nota Fiscal 3698 ref. a Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente aos malotes da Delegacia de Rondonópolis, do mês de 07/2016, conforme documentos em anexo.									
404	711	174/2016	31/08/2016	03.012.413/0001-84 - Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT	80,98 P	80,98	Boleto Bancário	SIN.082016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do exercício Profissional de MT -, liquidação 785 do empenho 404, Aviso de Débito 83101, Boleto Bancário SIN.082016 ref. a 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.									
426	735	233/2016	01/09/2016	920.230.881-00 - Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Cândida Soares Leque, Cheque 855990, Recibo 09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
424	732	231/2016	01/09/2016	12.619.217/0001-63 - GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME	56.648,55 P	56.648,55	Nota Fiscal	0151	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME, liquidação 806 do empenho 424, Cheque 855988, Nota Fiscal 0151 ref. a Valor empenhado a GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo N° 22/2016, de prestação de serviços, para correção da parte de Instalação Elétrica e mão de obra. conforme nota fiscal nº 0151 data 29/08/2016, sendo o pagamento da 1ª medição.									
408	715	228/2016	02/09/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	117,00 P	117,00	Recibo	1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 789 do empenho 408, Aviso de Débito 1769 12302, Recibo 1769 ref. a 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.									
435	746	228/2016	02/09/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	62,31 P	62,31	Recibo	822460700	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 822 do empenho 435, Aviso de Débito 822460700, Recibo 822460700 ref. a 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.									
419	726	229/2016	02/09/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.857,36 P	1.857,36	Recibo	Ferias 020916	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 800 do empenho 419, Aviso de Débito 027660, Recibo Ferias 020916 ref. a 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.									
425	734	232/2016	02/09/2016	10.864.384/0001-44 - Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	2.661,81 P	2.661,81	Recibo	RELT.08/2106	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 808 do empenho 425, Cheque 855996, Recibo RELT.08/2106 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do estado de Mato Grosso, por esta instituição IEPTB, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 08/2016, conforme documentos em anexo.									
427	736	234/2016	02/09/2016	12.623.750/0001-07 - LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	0020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME, liquidação 810 do empenho 427, Cheque 855997, Nota Fiscal 0020 ref. a 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.									
423	731	230/2016	02/09/2016	20.516.923/0001-08 - OLITS Distribuidora	656,71 P	656,71	Nota Fiscal	0523	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 805 do empenho 423, Aviso de Débito 90201, Nota Fiscal 0523 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente a aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, conforme pedido em anexo, e Nota Fiscal N° 0523, data 12/08/2016.									
208	730	120/2016	02/09/2016	004.889.751-58 - WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES	6.000,00 P	6.000,00	Recibo	0016078.2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES, liquidação 804 do empenho 208, Aviso de Débito 043729, Recibo 0016078.2016 ref. a 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. 8º 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 N° 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.									
7	744	003/2016	05/09/2016	14.682.823/0001-59 - Cetro Contabilidade	1.861,66 P	1.861,66	Nota Fiscal	2167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cetro Contabilidade, liquidação 820 do empenho 7, Aviso de Débito 90503, Nota Fiscal 2167 ref. a 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 Agosto de 2016.									
26	743	019/2016	05/09/2016	08.254.113/0001-25 - Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	349,40 P	349,40	Nota Fiscal	5725	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 818 do empenho 26, Aviso de Débito 90502, Nota Fiscal 5725 ref. a 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 08/2016 e vigia da portaria nas plenárias de 01/08/16 e 15/08/16.									
416	723	229/2016	05/09/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	657,03 P	657,03	Recibo	13 082016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 797 do empenho 416, Aviso de Débito 133689, Recibo 13 082016 ref. a 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	724	229/2016	05/09/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	245,83 P	245,83	Recibo	13 082016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 798 do empenho 417, Cheque 855992, Recibo 13 082016 ref. a 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.									
433	742	239/2016	05/09/2016	01.764.394/0001-17 - Marcoflex Móveis Para Escritório Ltda	1.644,00 P	1.644,00	Nota Fiscal	6943	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral
Pago a Marcoflex Móveis Para Escritório Ltda, liquidação 817 do empenho 433, Aviso de Débito 90501, Nota Fiscal 6943 ref. a 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	745	240/2016	05/09/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	340,14 P	340,14	Nota Fiscal	494416	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 821 do empenho 434, Aviso de Débito 90504, Nota Fiscal 494416 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Agosto de 2016.									
428	737	235/2016	06/09/2016	795.568.091-04 - Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 855991, Recibo 09/2016.									
436	747	241/2016	06/09/2016	10.223.484/0001-91 - INOVE UNIFORMES LTDA	1.491,50 P	1.491,50	Nota Fiscal	4296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a INOVE UNIFORMES LTDA, liquidação 823 do empenho 436, Aviso de Débito 90601, Nota Fiscal 4296 ref. a Valor empenhado a INOVE UNIFORMES LTDA, pela aquisição de uniformes (camisa tricolor, camiseta), para os funcionários deste Conselho, como consta em Nota Fiscal Nº 4296 de 23/08/2016.									
421	728	227	06/09/2016	03.482.916/0001-13 - Ministério do Trabalho e Emprego	2.232,78 P	2.232,78	GRU	FGTS 08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 802 do empenho 421, Aviso de Débito 90602, GRU FGTS 08/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 08/2016.									
116	748	082/2016	08/09/2016	07.485.610/0001-71 - Atlantis Informática e Papelaria Ltda.	164,75 P	164,75	Nota Fiscal	14647	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., liquidação 824 do empenho 116, Aviso de Débito 024537, Nota Fiscal 14647 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato de Licitação - Pregão Presencial Nº04/2016, Lote 01. Pagamento a NF. 14647 de 11/08/2016, em anexo.									
437	751	242/2016	08/09/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	140,62 P	140,62	Nota Fiscal	117380	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 827 do empenho 437, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 117380 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Rondonópolis, competência de 08 de 2016.									
437	749	242/2016	08/09/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	1.220,14 P	1.220,14	Nota Fiscal	1054203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 825 do empenho 437, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1054203 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT Comp.07/2016 e a DARF S/Fatura, das Delegacias, Barra do Garças, Sinop Rondonópolis, competência de 08 de 2016.									
420	727	229/2016	09/09/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	984,30 P	984,30	Recibo	Férias 092016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 801 do empenho 420, Aviso de Débito 019102, Recibo Férias 092016 ref. a 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.									
424	733	231/2016	09/09/2016	12.619.217/0001-63 - GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME	2.054,61 P	2.054,61	GPS	NF. 0151	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME, liquidação 807 do empenho 424, Aviso de Débito 90901, GPS NF. 0151 ref. a Valor empenhado a GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo N° 22/2016, de prestação de serviços, para correção da parte de Instalação Elétrica e mão de obra. conforme nota fiscal n° 0151 data 29/08/2016, sendo o pagamento da 1ª medição. Pagamento de INSS sobre nota fiscal.									
440	756	244/2016	09/09/2016	260.607.558-79 - Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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.									
20	759	013/2016	09/09/2016	04.665.924/0001-68 - Isabel Ferreira Correia-ME	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	06211	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 835 do empenho 20, Transferência Bancária 029265, Nota Fiscal 06211 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia - ME, referente a contratação de fornecimento de garrafas de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.N° 03/2015, para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de Agosto de 2016. OS. 87498 e 5042.									
10	758	006/2016	09/09/2016	429.150.400-44 - Mariangela Rampelato dos Santos	670,00 P	670,00	Recibo	09092016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 834 do empenho 10, Transferência Bancária 112009, Recibo 09092016 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato aditivo remanescente do contrato administrativo n°15/2015, 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 Setembro de 2016.									
439	755	243/2016	09/09/2016	698.142.441-04 - RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017125, Recibo 09/2016.									
9	757	005/2016	09/09/2016	525.386.727-91 - Vera Lucia Luchine Morbeck	850,00 P	850,00	Recibo	092016 012016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 833 do empenho 9, Transferência Bancária 004960, Recibo 092016 012016 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao contrato administrativo n°01/2016, 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 Setembro de 2016.									
339	760	189/2016	12/09/2016	15.517.396/0001-16 - Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	092016 914273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 837 do empenho 339, Aviso de Débito 91203, Boleto Bancário 092016 914273 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/04/2016 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 09/016.									
14	764	010/2016	12/09/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	4.674,92 P	4.674,92	Fatura	4076	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 842 do empenho 14, Aviso de Débito 217998, Fatura 4076 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição/emissão de passagens aéreas para o Dr. Luiz Evaristo e Dr. João Braga, Dr. José de Figueiredo, viagens no período de 05/08/16 e 10/08/16. Fatura 4076 12/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	765	010/2016	12/09/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	4.169,41 P	4.169,41	Fatura	4033	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 843 do empenho 14, Aviso de Débito 217998, Fatura 4033 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição/emissão de passagens aéreas para o Dr. Sandro M.Stafanini e Dra. Elaine Patricia Alves, Dr. Durvalino de Oliveira, viagens no período de 12/07/16, 13/07/16 e 19/07/16. Fatura 4033 data 21/07/2016.									
24	762	017/2016	12/09/2016	03.533.726/0001-88 - UNIMED CUIABÁ	1.949,51 P	1.949,51	Nota Fiscal	014584/16	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 839 do empenho 24, Aviso de Débito 91205, Nota Fiscal 014584/16 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês 09/2016.									
23	763	016/2016	12/09/2016	37.496.767/0001-63 - Uniodonto Mato Grosso	499,36 P	499,36	Nota Fiscal	37922	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 841 do empenho 23, Aviso de Débito 91206, Nota Fiscal 37922 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, no mês 12/2015. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês de Setembro de 2016.									
19	761	012/2016	12/09/2016	05.396.044/0001-04 - Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	0916Q86727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, liquidação 838 do empenho 19, Aviso de Débito 91204, Boleto Bancário 0916Q86727 ref. a 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 09/2016.									
75	768	055/2016	13/09/2016	23.454.271/0001-12 - Braga e Costa Advocacia S/S	5.995,99 P	5.995,99	Nota Fiscal	0014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 847 do empenho 75, Cheque 855998, Nota Fiscal 0014 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente a contrato Administrativo N° 30/2015, pela contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, no período compreendido de 05/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento referente a Agosto de 2016.									
437	752	242/2016	13/09/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	210,17 P	210,17	Nota Fiscal	091125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 828 do empenho 437, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 091125 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Sinop, competência de 08 de 2016.									
441	766	245/2016	13/09/2016	07.210.845/0001-50 - R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA	234,50 P	234,50	Nota Fiscal	6196	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 844 do empenho 441, Aviso de Débito 91301, Nota Fiscal 6196 ref. a 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.									
418	725	229/2016	13/09/2016	957.377.661-87 - Sandra Leite	740,28 P	740,28	Recibo	TRCT 08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sandra Leite, liquidação 799 do empenho 418, Cheque 856000, Recibo TRCT 08/2016 ref. a 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.									
27	767	020/2016	13/09/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	6.410,81 P	6.410,81	Nota Fiscal	398939	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 845 do empenho 27, Aviso de Débito 91302, Nota Fiscal 398939 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. No ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento a 09/2016.									
430	738	236/2016	13/09/2016	08.954.940/0001-21 - Tecmax Engenharia e telecomunicações Eireli-Epp	14.240,37 P	14.240,37	Nota Fiscal	0510	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecmax Engenharia e telecomunicações Eireli-Epp, liquidação 813 do empenho 430, Cheque 856001, Nota Fiscal 0510 ref. a Valor empenhado a Tecmax Engenharia e telecomunicações Eireli-Epp, referente ao pagamento do Contrato Administrativo de N° 23/2016, para a devida troca do Forro de Gesso do Auditório deste CROMT, conforme nota fiscal emitida n° 0510 de 12/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	770	022/2016	14/09/2016	14.995.581/0001-53 - Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	587,71 P	587,71	Fatura	7510	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 850 do empenho 29, Aviso de Débito 4457382, Fatura 7510 ref. a 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 09/2016.									
442	769	228/2016	14/09/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	22,25 P	22,25	Recibo	882580800	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 849 do empenho 442, Aviso de Débito 882580800 , Recibo 882580800 ref. a 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.									
437	750	242/2016	14/09/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	70,93 P	70,93	DARF	NF.1054203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 826 do empenho 437, Aviso de Débito 91401, DARF NF.1054203 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT Comp.07/2016 e a DARF S/Fatura, das Delegacias, Barra do Garças, Sinop Rondonópolis, competência de 08 de 2016.									
431	739	237/2016	14/09/2016	963.767.401-20 - Renato Adriano de Paula Moraes	225,00 P	225,00	Recibo	855999	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Renato Adriano de Paula Moraes, liquidação 814 do empenho 431, Cheque 855999, Recibo 855999 ref. a 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.									
35	777	027/2016	15/09/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	579,95 P	579,95	Fatura	36104370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 859 do empenho 35, Aviso de Débito 91526, Fatura 36104370 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia DDN Serviço de 0800 via Embratel, realizado pelo CROMT em Setembro de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
35	778	027/2016	15/09/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	60,52 P	60,52	DARF	Fat. 36104370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 860 do empenho 35, Aviso de Débito 91527, DARF Fat. 36104370 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia DDN Serviço de 0800 via Embratel, realizado pelo CROMT em Setembro de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
444	781	247/2016	15/09/2016	04.934.061/0001-87 - Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME	45,00 P	45,00	Nota Fiscal	0063	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, liquidação 863 do empenho 444, Aviso de Débito 91548, Nota Fiscal 0063 ref. a 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.									
377	771	214/2016	15/09/2016	04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 852 do empenho 377, Aviso de Débito 91501, Nota Fiscal 2138 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, conforme contrato N°24/2016, sendo este pagamento referente ao mês 09/2016.									
443	779	246/2016	15/09/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	225,00 P	225,00	Recibo	3597/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 861 do empenho 443, Transferência Bancária 030714, Recibo 3597/2016 ref. a 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									
28	772	021/2016	15/09/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	666,52 P	666,52	Nota Fiscal	26311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 853 do empenho 28, Aviso de Débito 91502, Nota Fiscal 26311 ref. a 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, referencia do mês 08/2016 AO PAGAMENTO DA DARF S/NF 26311.									
49	775	039/2016	15/09/2016	01.456.910/0001-46 - Julio Cesar T. Dias Imoveis.	848,44 P	848,44	Boleto Bancário	1370 082016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 857 do empenho 49, Aviso de Débito 91525, Boleto Bancário 1370 082016 ref. a 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 aos meses de 07/2016, 08/2016 e 09/2016.									
49	774	039/2016	15/09/2016	01.456.910/0001-46 - Julio Cesar T. Dias Imoveis.	848,44 P	848,44	Boleto Bancário	1370 07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 855 do empenho 49, Aviso de Débito 91524, Boleto Bancário 1370 07/2016 ref. a 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 aos meses de 07/2016, 08/2016 e 09/2016.									
459	810	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91505, DARF GRU Diversos ref. a 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.									
459	815	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91510, DARF GRU Diversos ref. a 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.									
459	812	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91507, DARF GRU Diversos ref. a 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.									
459	822	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91517, DARF GRU Diversos ref. a 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.									
459	846	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91546, DARF GRU Diversos ref. a 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.									
459	831	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91531, DARF GRU Diversos ref. a 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.									
459	825	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,80 P	9,80	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91520, DARF GRU Diversos ref. a 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.									
459	830	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,97 P	9,97	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91530, DARF GRU Diversos ref. a 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.									
459	839	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91539, DARF GRU Diversos ref. a 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.									





N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91538, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	811	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91506, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	826	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,63 P	10,63	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91521, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	843	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91543, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	833	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91533, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	817	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91512, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	819	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,22 P	10,22	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91514, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	816	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91511, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	837	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91537, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	808	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91503, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	841	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91541, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	821	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91516, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	829	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91529, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	820	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,97 P	9,97	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91515, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	842	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91542, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	827	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,79 P	9,79	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91522, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	818	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91513, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	823	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91518, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	824	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91519, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
459	828	255/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,64 P	10,64	DARF	GRU Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 892 do empenho 459, Aviso de Débito 91523, DARF GRU Diversos ref. a 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.					
446	784	079/2016	16/09/2016	14.293.601/0001-44 - Katia Marines Pinheiro	95,83 P	95,83	DARF	NF.0072	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a Katia Marines Pinheiro, liquidação 866 do empenho 446, Aviso de Débito 91677, DARF NF.0072 ref. a Valor empenhado a Katia Marines Pinheiro, de acordo com o Contrato N° 08/2016 com vigência de 6 meses. Pagamento este referente a 7° parcela, mês 09/2016. finalização do pagamento do contrato para a implantação do ISO 9001 a este CROMT.					
461	862	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91613, DARF GRU Diversas ref. a 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. n° PROTOCOLO 4564/2016.					
461	872	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91656, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	892	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,71 P	10,71	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91612, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	866	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,41 P	10,41	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91620, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	867	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91645, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	897	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91641, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	875	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91647, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	859	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91609, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	865	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91616, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	856	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91607, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	869	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	12,64 P	12,64	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91618, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	864	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91615, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	893	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,97 P	9,97	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91617, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	849	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91625, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	891	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91611, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	902	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91638, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	895	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91629, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	852	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91604, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	904	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91650, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	868	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91637, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	881	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91627, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	850	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91603, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	871	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,83 P	10,83	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91619, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	888	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91632, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.					
461	884	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91622, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.					
461	855	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,20 P	11,20	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91606, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.					
461	899	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,64 P	10,64	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91646, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.					
461	894	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91626, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.					
461	879	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91635, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.					
461	882	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91624, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.					
461	887	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91633, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.					
461	874	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91652, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.					
461	854	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,64 P	10,64	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Seleccione... 91605, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.					
461	870	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91658, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.					
461	878	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,71 P	10,71	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91649, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	863	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91614, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	896	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91634, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	876	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91644, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	886	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91628, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	861	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91610, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	890	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91631, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	877	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91643, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
461	880	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91621, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
463	911	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,97 P	9,97	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91620, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
461	906	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 894 do empenho 461, Aviso de Débito 91653, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
462	908	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 895 do empenho 462, Aviso de Débito 91659, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
462	909	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 895 do empenho 462, Aviso de Débito 91660, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
462	907	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 895 do empenho 462, Aviso de Débito 91657, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4564/2016.									
463	952	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,64 P	10,64	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91621, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	931	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91608, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	919	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91668, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	917	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91601, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	915	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	12,64 P	12,64	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91680, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	936	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91615, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	944	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91629, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	930	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91607, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	921	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,44 P	10,44	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais





N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91697, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	925	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,10 P	10,10	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91662, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	945	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,97 P	9,97	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91624, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	932	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,64 P	10,64	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91609, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	910	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91696, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	939	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91619, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	946	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91630, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	918	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91602, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	947	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91631, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	953	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,97 P	9,97	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91612, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	948	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,64 P	10,64	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91626, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.									
463	949	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,64 P	10,64	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91625, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.					
463	927	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91604, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.					
463	923	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,32 P	10,32	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91664, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.					
463	941	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91623, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.					
463	928	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91605, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.					
463	983	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,64 P	10,64	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91610, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.					
463	924	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,25 P	10,25	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91663, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.					
463	950	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,64 P	10,64	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91613, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.					
463	920	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,60 P	9,60	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91667, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.					
463	922	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,38 P	10,38	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91665, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.					
463	913	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91698, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.					
463	943	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91628, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.					
463	929	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 896 do empenho 463, Aviso de Débito 91606, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4565/2016.					
464	979	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91695, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	967	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91683, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	961	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,61 P	9,61	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91675, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	970	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91686, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	971	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91687, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	977	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91693, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	969	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91685, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	973	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91689, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	957	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,63 P	10,63	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91671, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	958	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,63 P	10,63	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91672, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	959	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,61 P	9,61	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91673, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	960	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,63 P	10,63	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91674, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	962	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,78 P	9,78	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91676, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	974	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91690, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	963	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,97 P	9,97	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91678, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	968	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91684, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	965	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,64 P	10,64	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91681, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	955	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,31 P	9,31	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91669, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	954	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91656, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	964	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91679, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.					
464	975	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91691, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.									
464	972	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91688, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.									
464	956	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,31 P	9,31	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91670, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.									
464	976	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91692, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.									
464	966	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,97 P	9,97	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91682, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.									
464	978	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 91694, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.									
465	982	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	GRU	91640	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 898 do empenho 465, Aviso de Débito 91640, GRU 91640 ref. a 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. Referente ao processo do Dr.Samuel Oliveira da Silva- CROMT- 2788.									
466	984	255/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	DARF	GRU 91632	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 899 do empenho 466, Aviso de Débito 91632, DARF GRU 91632 ref. a 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. Referente ao processo do Dra Gislaine Schwab Moura- CROMT- 2446.									
445	782	248/2016	16/09/2016	24.969.149/0001-41 - MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	288,90 P	288,90	Nota Fiscal	14160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, liquidação 864 do empenho 445, Aviso de Débito 91601, Nota Fiscal 14160 ref. a 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.									
447	785	248/2016	19/09/2016	24.969.149/0001-41 - MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	288,90 P	288,90	Nota Fiscal	14180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, liquidação 867 do empenho 447, Aviso de Débito 91901, Nota Fiscal 14180 ref. a 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.									
40	793	031/2016	19/09/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	630,60 P	630,60	Nota Fiscal	119572	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 876 do empenho 40, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 119572 ref. a 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 09/2016 e PGTO. DARF S/RET.FAT.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	740	024/2016	20/09/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	802,34 P	802,34	Nota Fiscal	50553	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 815 do empenho 32, Cheque 856004, Nota Fiscal 50553 ref. a 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 Agosto /2016, despesas utilizadas no mês, juntamente com as taxas administrativas.									
448	786	249/2016	20/09/2016	803.414.541-68 - Diurianne Caroline Campos França	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	06102016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a Diurianne Caroline Campos França, liquidação 868 do empenho 448, Transferência Bancária 013427, Recibo 06102016 ref. a Valor empenhado a Diurianne Caroline Campos França, referente ao pagamento do auxílio 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.									
35	790	027/2016	20/09/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	103,98 P	103,98	DARF	FAT.22003767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 873 do empenho 35, Aviso de Débito 92006, DARF FAT.22003767 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia VPE - VIP ESPECIAL 3644-2002 via Embratel, realizado pelo CROMT em Setembro de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
35	789	027/2016	20/09/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	996,36 P	996,36	Fatura	22003767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 871 do empenho 35, Aviso de Débito 92005, Fatura 22003767 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia VPE - VIP ESPECIAL 3644-2002 via Embratel, realizado pelo CROMT em Setembro de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
443	780	246/2016	20/09/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	75,00 P	75,00	Recibo	15092016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 862 do empenho 443, Transferência Bancária 030714, Recibo 15092016 ref. a 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. Dezaíldes, de ter uma ASB atuando como Cirurgião Dentista no município, sendo este pagamento de corrente do retorno no dia 17/09/2016.									
13	788	009/2016	20/09/2016	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	60067109/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 870 do empenho 13, Aviso de Débito 92004, Boleto Bancário 600671 09/2016 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Setembro de 2016. conforme fatura em anexo.									
432	741	238/2016	20/09/2016	954.288.521-00 - Moisés da Silva Limeira Coelho	1.368,00 P	1.368,00	Nota Fiscal	2016000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Moisés da Silva Limeira Coelho, liquidação 816 do empenho 432, Cheque 856003, Nota Fiscal 2016000 ref. a 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.n° 2016000-001 de 12/09/2016.									
40	794	031/2016	20/09/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	65,79 P	65,79	DARF	NF. 115972	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 877 do empenho 40, Aviso de Débito 92009, DARF NF. 115972 ref. a 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 09/2016 e PGTO. DARF S/RET.FAT.									
422	1008	227/2016	20/09/2016	29.979.036/0001-40 - Previdência Social	6.493,57 P	6.493,57	GPS	INSS 08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 922 do empenho 422, Aviso de Débito 092002, GPS INSS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 08/2016.									
42	791	033/2016	20/09/2016	08.643.441/0001-13 - Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	567,80 P	567,80	Nota Fiscal	0648	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 874 do empenho 42, Aviso de Débito 92007, Nota Fiscal 0648 ref. a 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 08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	787	150/2016	20/09/2016	19.574.765/0001-63 - VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	79,90 P	79,90	Boleto Bancário	63142588	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 869 do empenho 241, Aviso de Débito 92003, Boleto Bancário 63142588 ref. a 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 reformulação do novo layout do site do CROMT, conforme documentos em anexo do processo. Pagamento referente ao mês 09/2016.									
25	792	018/2016	20/09/2016	04.870.907/0001-62 - ZF Comunicação Ltda EPP	7.450,00 P	7.450,00	Nota Fiscal	2498	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Comunicação Ltda EPP, liquidação 875 do empenho 25, Aviso de Débito 92008, Nota Fiscal 2498 ref. a 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 08/2016.									
28	773	021/2016	21/09/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	69,55 P	69,55	DARF	NF. 26311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 854 do empenho 28, Aviso de Débito 92101, DARF NF. 26311 ref. a 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, referencia do mês 08/2016 AO PAGAMENTO DA DARF S/NF 26311.									
446	783	079/2016	21/09/2016	14.293.601/0001-44 - Katia Marines Pinheiro	1.462,66 P	1.462,66	Nota Fiscal	0072	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Katia Marines Pinheiro, liquidação 865 do empenho 446, Cheque 856002, Nota Fiscal 0072 ref. a 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.									
464	980	255/2016	21/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,64 P	10,64	DARF	GRU Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 897 do empenho 464, Aviso de Débito 92102, DARF GRU Diversas ref. a 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. nº PROTOCOLO 4566/2016.									
451	798	250/2016	23/09/2016	05.664.306/0001-66 - Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda	327,50 P	327,50	Nota Fiscal	6282	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, liquidação 882 do empenho 451, Cheque 856005, Nota Fiscal 6282 ref. a 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.									
337	797	187/2016	23/09/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	91,08 P	91,08	DARF	FAT.54295	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 881 do empenho 337, Aviso de Débito 92303, DARF FAT.54295 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 08/2016 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
337	796	187/2016	23/09/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	872,75 P	872,75	Fatura	54295	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 880 do empenho 337, Aviso de Débito 92302, Fatura 54295 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 08/2016 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
450	795	227/2016	23/09/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	279,10 P	279,10	DARF	PIS 08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 879 do empenho 450, Aviso de Débito 92301, DARF PIS 08/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 08/2016.									
182	799	111/2016	26/09/2016	18.876.112/0001-76 - GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP	1.137,00 P	1.137,00	Nota Fiscal	2588	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 883 do empenho 182, Aviso de Débito 92601, Nota Fiscal 2588 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 10/2016, e Pregão de N°01/2016, para os devidos serviços a de divulgações nos devidos jornais de grande circulação e Diários Oficiais da União e Estado. sendo este pagamento: 14/07 Aviso de Débitos IOMAT, 19/07 Notificação de Débitos Pendentes, 22/07 Extratos de Contratos - DOU e 27/07 Extrato de Contrato Tomada de Preço nº 01/2016 - DOU.									
452	800	246/2016	27/09/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	375,00 P	375,00	Recibo	3696/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 884 do empenho 452, Transferência Bancária 030714, Recibo 3696/2016 ref. a 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 denuncia sobre um falso dentista que está executando trabalho, na cidade.									
437	753	242/2016	28/09/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	100,24 P	100,24	Nota Fiscal	213442	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 829 do empenho 437, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 213442 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças, competência de 08 de 2016.									
49	776	039/2016	29/09/2016	01.456.910/0001-46 - Julio Cesar T. Dias Imoveis.	848,44 P	848,44	Boleto Bancário	1370 09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 858 do empenho 49, Aviso de Débito 92902, Boleto Bancário 1370 09/2016 ref. a 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 aos meses de 07/2016, 08/2016 e 09/2016.									
458	807	229/2016	29/09/2016	24.671.422/0001-57 - MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	907,20 P	907,20	Recibo	1283840	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 891 do empenho 458, Aviso de Débito 92903, Recibo 1283840 ref. a 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.									
453	981	251/2016	29/09/2016	08.216.108/0001-28 - ZF Informatica e Papelaria LTDA -EPP	176,00 P	176,00	Nota Fiscal	22319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ZF Informatica e Papelaria LTDA -EPP, liquidação 885 do empenho 453, Aviso de Débito 92901, Nota Fiscal 22319 ref. a 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 N° 22319, de 30/08/2016.									
407	714	228/2016	30/09/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	40,56 P	40,56	Extrato	09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 788 do empenho 407, Aviso de Débito Extrato 09/2016, Extrato 09/2016 ref. a 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.									
468	986	156/2016	30/09/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	184,60 P	184,60	Extrato	Mês 09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 901 do empenho 468, Aviso de Débito Extrato 09/2016, Extrato Mês 09/2016 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no extrato da CC 26.042-8, do mês 09/2016.									
467	985	132/2016	30/09/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	5.704,20 P	5.704,20	Extrato	09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 900 do empenho 467, Aviso de Débito Extrato 09/2016, Extrato 09/2016 ref. a 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.									
412	719	229/2016	30/09/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	22.542,40 P	22.542,40	Extrato	Mês 09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 793 do empenho 412, Aviso de Débito Mês 09/2016, Extrato Mês 09/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do CRO/MT, referente ao pagamento dos salários do mês 09/2016.									
413	720	229/2016	30/09/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	675,00 P	675,00	Extrato	Mês 09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 794 do empenho 413, Aviso de Débito Extrato 09/2016, Extrato Mês 09/2016 ref. a 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	721	229/2016	30/09/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.453,28 P	1.453,28	Extrato	Mês 09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 795 do empenho 414, Aviso de Débito Extrato 09/2016, Extrato Mês 09/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionária Claudia Almeida Gomes do CRO/MT, referente ao pagamento da Gratificação por Exercício de Cargo no mês 09/2016.									
415	722	229/2016	30/09/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	5.237,67 P	5.237,67	Extrato	Mês 09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 796 do empenho 415, Aviso de Débito Extrato 09/2016, Extrato Mês 09/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de 1/3 sobre Férias aos funcionários no mês 09/2016.									
454	802	230/2016	30/09/2016	20.516.923/0001-08 - OLITS Distribuidora	657,44 P	657,44	Nota Fiscal	0540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 886 do empenho 454, Aviso de Débito 93001, Nota Fiscal 0540 ref. a 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.									
456	805	253/2016	30/09/2016	11.587.975/0001-84 - Online Certificadora Ltda Epp	234,00 P	234,00	Nota Fiscal	48724	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Online Certificadora Ltda Epp, liquidação 889 do empenho 456, Aviso de Débito 93004, Nota Fiscal 48724 ref. a 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	806	254/2016	30/09/2016	08.561.701/0001-01 - Pagseguro Internet Ltda	201,00 P	201,00	Boleto Bancário	375615108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Pagseguro Internet Ltda, liquidação 890 do empenho 457, Aviso de Débito 93005, Boleto Bancário 375615108 ref. a 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.									
455	803	252/2016	30/09/2016	09.164.639/0001-87 - Rosane de Oliveira Soares Meira	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	3791	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 887 do empenho 455, Aviso de Débito 93002, Nota Fiscal 3791 ref. a Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente aos malotes da Delegacia de Rondonópolis, do mês de 08/2016, conforme documentos em anexo.									
14	804	010/2016	30/09/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	382,02 P	382,02	Fatura	4141	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 888 do empenho 14, Aviso de Débito 217998, Fatura 4141 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição/emissão de passagens aéreas para o Dr.a. Samara Valêncio de Melo, para o dia 06/09/2016. Fatura 4141 data 13/09/2016.									
495	1024	266/2016	03/10/2016	920.230.881-00 - Candida Soares Leque	375,00 P	375,00	Comprovante de Transferência	126123	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Candida Soares Leque, liquidação 938 do empenho 495, Transferência Bancária 126123, Comprovante de Transferência 126123 ref. a 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	1025	267/2016	03/10/2016	23.506.689/0001-26 - Salvador Rodrigues de Campos - ME	1.900,00 P	1.900,00	Nota Fiscal	0341	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Salvador Rodrigues de Campos - ME, liquidação 939 do empenho 496, Aviso de Débito 100301, Nota Fiscal 0341 ref. a 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 Nº 29/2016. e NF. 0341 de 02/09/2016.									
497	1026	268/2016	03/10/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	340,14 P	340,14	Nota Fiscal	502765092016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vivo S/A, liquidação 940 do empenho 497, Aviso de Débito 100504, Nota Fiscal 502765092016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Setembro de 2016.									
471	990	256/2016	04/10/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	176913113	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 904 do empenho 471, Aviso de Débito 1769, Recibo 176913113 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária centralizada, no extrato do mês 10/2016.									
471	989	256/2016	04/10/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	176913113	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 904 do empenho 471, Aviso de Débito 1769, Recibo 176913113 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária centralizada, no extrato do mês 10/2016.									
469	987	256/2016	05/10/2016	60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A	8,80 P	8,80	Extrato	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 902 do empenho 469, Aviso de Débito 2997731, Extrato 10/2016 ref. a 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.									
7	1031	003/2016	05/10/2016	14.682.823/0001-59 - Cetro Contabilidade	1.861,66 P	1.861,66	Nota Fiscal	2220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cetro Contabilidade, liquidação 946 do empenho 7, Aviso de Débito 100.503, Nota Fiscal 2220 ref. a 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 Setembro de 2016.									
498	1029	269/2016	05/10/2016	37.445.822/0001-96 - CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda.	2.705,00 P	2.705,00	Boleto Bancário	36018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., liquidação 943 do empenho 498, Aviso de Débito 100.501, Boleto Bancário 36018 ref. a 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 nº 59/2016 de 28/09/2016, sendo este 1º pagamento da mão de obra de serviço para a verificação. sendo dividida em duas (02) parcelas.									
26	1030	019/2016	05/10/2016	08.254.113/0001-25 - Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	349,40 P	349,40	Nota Fiscal	5855	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 944 do empenho 26, Aviso de Débito 100.502, Nota Fiscal 5855 ref. a 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 09/2016 e vigia da portaria nas plenárias de 29/08/16 e 19/09/16.									
10	1028	006/2016	05/10/2016	429.150.400-44 - Mariangela Rampelato dos Santos	670,00 P	670,00	Recibo	102016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 942 do empenho 10, Transferência Bancária 112009, Recibo 102016 ref. a 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 Outubro de 2016.									
9	1027	005/2016	05/10/2016	525.386.727-91 - Vera Lucia Luchine Morbeck	850,00 P	850,00	Recibo	102016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 941 do empenho 9, Transferência Bancária 004960, Recibo 102016 ref. a 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 Outubro de 2016.									
499	1032	270/2016	06/10/2016	09.913.248/0001-18 - TURCATEL E FREITAS LTDA - ME	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	1195	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a TURCATEL E FREITAS LTDA - ME, liquidação 948 do empenho 499, Aviso de Débito 100.601, Nota Fiscal 1195 ref. a 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 Nº 55/2016.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	988	256/2016	07/10/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	19,39 P	19,39	Extrato	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 903 do empenho 470, Aviso de Débito Extrato 10/2016, Extrato 10/2016 ref. a 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 10/2016.									
424	1003	231/2016	07/10/2016	12.619.217/0001-63 - GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME	70.752,76 P	70.752,76	Nota Fiscal	0154	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME, liquidação 917 do empenho 424, Cheque 856012, Nota Fiscal 0154 ref. a Valor empenhado a GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo N° 22/2016, de prestação de serviços, para correção da parte de Instalação Elétrica e mão de obra. conforme nota fiscal n° 0154 data 04/10/2016, sendo o pagamento da 2ª medição. Pagamento de INSS sobre nota fiscal.									
501	1034	272/2016	07/10/2016	260.607.558-79 - Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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.									
480	999	229/2016	07/10/2016	03.482.916/0001-13 - Ministério do Trabalho e Emprego	2.211,02 P	2.211,02	GRU	FGTS 09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 913 do empenho 480, Aviso de Débito 100702, GRU FGTS 09/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 09/2016.									
502	1035	273/2016	07/10/2016	698.142.441-04 - RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Recibo 10/2016.									
500	1033	271/2016	07/10/2016	20.887.663/0001-87 - Viviane Machado - MEI	842,60 P	842,60	Nota Fiscal	2016000010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Viviane Machado - MEI, liquidação 949 do empenho 500, Transferência Bancária 019.698, Nota Fiscal 2016000010 ref. a 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.									
116	1045	082/2016	10/10/2016	07.485.610/0001-71 - Atlantis Informática e Papelaria Ltda.	446,70 P	446,70	Nota Fiscal	14849	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., liquidação 962 do empenho 116, Transferência Bancária 024.537, Nota Fiscal 14849 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato de Licitação - Pregão Presencial N°04/2016, Lote 01. Pagamento a NF. 14849 de 21/09/2016, em anexo.									
529	1099	256/2016	10/10/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	77,82 P	77,82	Recibo	Aviso Diversos	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1019 do empenho 529, Aviso de Débito 210486, Recibo Aviso Diversos ref. a 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.									
75	1018	055/2016	10/10/2016	23.454.271/0001-12 - Braga e Costa Advocacia S/S	5.995,99 P	5.995,99	Nota Fiscal	0015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 932 do empenho 75, Cheque 856008, Nota Fiscal 0015 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente a contrato Administrativo N° 30/2015, pela contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, no período compreendido de 05/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento referente a Setembro de 2016.									
508	1047	279/2016	10/10/2016	20.220.440/0001-61 - Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	53,00 P	53,00	Nota Fiscal	1963	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, liquidação 965 do empenho 508, Aviso de Débito 101.014, Nota Fiscal 1963 ref. a 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.n° 1963 data 03/10/2016, exame executado no mês de 09/2016, conforme lista em anexo.									
507	1046	278/2016	10/10/2016	394.959.738-72 - Edélcio Francisco Anselmo	500,00 P	500,00	Comprovante de Transferência	057.575	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edécio Francisco Anselmo, liquidação 964 do empenho 507, Transferência Bancária 057.575, Comprovante de Transferência 057.575 ref. a 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. auditorio da ABO-MT. aos membros deste CROMT, conforme documentos em anexo ao processo.									
505	1040	276/2016	10/10/2016	33.164.021/0001-00 - EMPR TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.128,44 P	2.128,44	Boleto Bancário	77193166337	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a EMPR TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação 957 do empenho 505, Aviso de Débito 101.006, Boleto Bancário 77193166337 ref. a 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.									
487	1013	258/2016	10/10/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	136,99 P	136,99	Nota Fiscal	127194	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 927 do empenho 487, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 127194 ref. a 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.									
487	1012	258/2016	10/10/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	95,07 P	95,07	DARF	NF.1058081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 926 do empenho 487, Aviso de Débito 101005, DARF NF.1058081 ref. a 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.									
487	1011	258/2016	10/10/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	1.614,08 P	1.614,08	Nota Fiscal	1058081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 925 do empenho 487, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1058081 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT Comp.08/2016.									
503	1038	274/2016	10/10/2016	755.137.226-15 - Gleyce Mara Quirino de Souza	129,15 P	129,15	Comprovante de Transferência	83.107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Gleyce Mara Quirino de Souza, liquidação 955 do empenho 503, Transferência Bancária 031.480, Comprovante de Transferência 83.107 ref. a 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.									
490	1019	261/2016	10/10/2016	10.864.384/0001-44 - Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	327,40 P	327,40	Recibo	03102016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 933 do empenho 490, Cheque 856009, Recibo 03102016 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do estado de Mato Grosso, por esta instituição IEPTB, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 09/2016, conforme documentos em anexo.									
504	1039	275/2016	10/10/2016	861.523.431-00 - IONARA TAVARES DE OLIVEIRA	225,00 P	225,00	Recibo	03102016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a IONARA TAVARES DE OLIVEIRA, liquidação 956 do empenho 504, Transferência Bancária 019.102, Recibo 03102016 ref. a 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.									
506	1043	277/2016	10/10/2016	05.399.604/0001-76 - LN Artigos Para Escritório Ltda	430,00 P	430,00	Nota Fiscal	8219	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral
Pago a LN Artigos Para Escritório Ltda, liquidação 960 do empenho 506, Aviso de Débito 101.004, Nota Fiscal 8219 ref. a Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, aquisição de 01 cadeira para escritório, para a sede deste CROMT. Conforme NF.Nº 8219, para o atendimento das devida Norma do NR-17. sendo esta para o setor de gerência.									
177	1037	107/2016	10/10/2016	21.962.518/0001-86 - MEM Tecnologia Eirelli EPP	124,00 P	124,00	Nota Fiscal	0183	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MEM Tecnologia Eirelli EPP, liquidação 954 do empenho 177, Transferência Bancária 036.492, Nota Fiscal 0183 ref. a Valor empenhado a MEM Tecnologia Eirelli EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato Adm.Nº 14/2016 - Pregão Presencial Nº04/2016, Lote 02 . Pagamento correspondente a NF.Nº 0183, data de 22/09/2016.									
339	1049	189/2016	10/10/2016	15.517.396/0001-16 - Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	09612400079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 967 do empenho 339, Aviso de Débito 101.011, Boleto Bancário 09612400079 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/04/2016 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 10/016.</p>									
441	1044	245/2016	10/10/2016	07.210.845/0001-50 - R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA	234,50 P	234,50	Nota Fiscal	6196	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 961 do empenho 441, Aviso de Débito 101.001, Nota Fiscal 6196 ref. a 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.</p>									
27	1042	020/2016	10/10/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	5.458,80 P	5.458,80	Nota Fiscal	573031	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 959 do empenho 27, Aviso de Débito 101.007, Nota Fiscal 573031 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. No ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento a 10/2016.</p>									
23	1041	016/2016	10/10/2016	37.496.767/0001-63 - Uniodonto Mato Grosso	489,36 P	489,36	Nota Fiscal	38765	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
<p>Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 958 do empenho 23, Aviso de Débito 101.013, Nota Fiscal 38765 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês de Outubro de 2016.</p>									
19	1048	012/2016	10/10/2016	05.396.044/0001-04 - Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	1016Q86727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, liquidação 966 do empenho 19, Aviso de Débito 101.009, Boleto Bancário 1016Q86727 ref. a 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 10/2016.</p>									
529	1100	256/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	6,59 P	6,59	Recibo	Aviso Diversos	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1019 do empenho 529, Aviso de Débito 149397, Recibo Aviso Diversos ref. a 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.</p>									
509	1050	269/2016	11/10/2016	37.445.822/0001-96 - CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda.	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	2253	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., liquidação 968 do empenho 509, Aviso de Débito 101.101, Nota Fiscal 2253 ref. a 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.</p>									
488	1016	259/2016	13/10/2016	920.230.881-00 - Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856006, Recibo 10/2016.</p>									
487	1014	258/2016	13/10/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	144,03 P	144,03	Nota Fiscal	093047	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 928 do empenho 487, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 093047 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da s Delegacias Regional de Sinop, competência de 09 de 2016.</p>									
182	1053	111/2016	13/10/2016	18.876.112/0001-76 - GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP	1.342,00 P	1.342,00	Nota Fiscal	2662	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias
<p>Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 971 do empenho 182, Aviso de Débito 101.302, Nota Fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 10/2016, e Pregão de N°01/2016, para os devidos serviços a de divulgações nos devidos jornais de grande circulação e Diários Oficiais da União e Estado. sendo este pagamento: dia 22/08 Comunicado de Devolução, dia 25/08 - Aviso e dia 01/09 Extratos de Contratos N° 24 e 25/2016. Conforme NF. N° 2662 de 13/09/2016.</p>									
510	1052	280/2016	13/10/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	150,00 P	150,00	Recibo	3715/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 970 do empenho 510, Transferência Bancária 030.714, Recibo 3715/2016 ref. a 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.									
20	1054	013/2016	13/10/2016	04.665.924/0001-68 - Isabel Ferreira Correia-ME	247,00 P	247,00	Nota Fiscal	6359	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 972 do empenho 20, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 6359 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia - ME , referente a contratação de fornecimento de garraões de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.º 03/2015, para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de Setembro de 2016. OS. 879155 e 881148.									
24	1051	017/2016	13/10/2016	03.533.726/0001-88 - UNIMED CUIABÁ	2.114,09 P	2.114,09	Nota Fiscal	016302/16	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 969 do empenho 24, Aviso de Débito 101.301, Nota Fiscal 016302/16 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês 10/2016.									
29	1055	022/2016	14/10/2016	14.995.581/0001-53 - Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	149,72 P	149,72	Fatura	44573820916	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 974 do empenho 29, Aviso de Débito 28.422, Fatura 44573820916 ref. a 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 09/2016.									
481	1000	229/2016	14/10/2016	010.330.381-21 - Atilla Vinicius Sousa da Mata	1.697,82 P	1.697,82	Recibo	Férias 10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Atilla Vinicius Sousa da Mata, liquidação 914 do empenho 481, Aviso de Débito 062059, Recibo Férias 10/2016 ref. a Valor empenhado a Atilla 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.									
513	1059	282/2016	14/10/2016	03.232.300/0001-94 - Dulce Helena Aguiar Galdino EPP	7.980,00 P	7.980,00	Nota Fiscal	0355	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS
Pago a Dulce Helena Aguiar Galdino EPP, liquidação 978 do empenho 513, Transferência Bancária 044.915, Nota Fiscal 0355 ref. a 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.									
35	1060	027/2016	14/10/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	337,43 P	337,43	Fatura	36104332	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 979 do empenho 35, Aviso de Débito 101.406, Fatura 36104332 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de 0800 via Embratel, realizado pelo CROMT em Outubro de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
512	1058	280/2016	14/10/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	75,00 P	75,00	Recibo	0610216	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 977 do empenho 512, Aviso de Débito 030.714, Recibo 0610216 ref. a 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.									
530	1106	295/2016	14/10/2016	000.000.000-00 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	750,00 P	750,00	Recibo	005843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1023 do empenho 530, Transferência Bancária 00470, Recibo 005843 ref. a 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.									
530	1107	295/2016	14/10/2016	000.000.000-00 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	750,00 P	750,00	Recibo	005843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1023 do empenho 530, Transferência Bancária 0144, Recibo 005843 ref. a 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.									
511	1057	281/2016	14/10/2016	000.000.000-00 - Paulo Henrique S Castro	750,00 P	750,00	Recibo	11102016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Henrique S Castro, liquidação 976 do empenho 511, Transferência Bancária 012.316, Recibo 11102016 ref. a 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 FASIFE.									
25	1056	018/2016	14/10/2016	04.870.907/0001-62 - ZF Comunicação Ltda EPP	7.450,00 P	7.450,00	Nota Fiscal	2543	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Comunicação Ltda EPP, liquidação 975 do empenho 25, Aviso de Débito 101.407, Nota Fiscal 2543 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicação Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 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 09/2016. Ref. NF.N° 2543.									
32	1065	024/2016	17/10/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	45,76 P	45,76	Nota Fiscal	51520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 984 do empenho 32, Aviso de Débito 101.705, Nota Fiscal 51520 ref. a 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 Setembro /2016, despesas utilizadas no mês, juntamente com as taxas administrativas.									
32	1064	024/2016	17/10/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	1.830,32 P	1.830,32	Nota Fiscal	51520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 984 do empenho 32, Aviso de Débito 101.704, Nota Fiscal 51520 ref. a 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 Setembro /2016, despesas utilizadas no mês, juntamente com as taxas administrativas.									
377	1068	214/2016	17/10/2016	04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2189	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 988 do empenho 377, Aviso de Débito 101.703, Nota Fiscal 2189 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, conforme contrato N°24/2016, sendo este pagamento referente ao mês 10/2016.									
28	1067	021/2016	17/10/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	69,55 P	69,55	DARF	NF.26960	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 986 do empenho 28, Aviso de Débito 101.702, DARF NF.26960 ref. a 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, referencia do mês 09/2016 AO PAGAMENTO DA DARF S/NF 26960.									
28	1066	021/2016	17/10/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	666,52 P	666,52	Nota Fiscal	26960	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 985 do empenho 28, Aviso de Débito 101.701, Nota Fiscal 26960 ref. a 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, referencia do mês 09/2016 AO PAGAMENTO DA DARF S/NF 26960.									
489	1017	260/2016	18/10/2016	795.568.091-04 - Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856007, Recibo 10/2016.									
491	1020	262/2016	18/10/2016	04.934.061/0001-87 - Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	0221	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 491, Cheque 856013, Nota Fiscal 0221 ref. a 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 n° 7655.									
424	1004	231/2016	18/10/2016	12.619.217/0001-63 - GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME	2.566,16 P	2.566,16	GPS	INSS 09/2016	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME, liquidação 918 do empenho 424, Aviso de Débito 101801, GPS INSS 09/2016 ref. a Valor empenhado a GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo N° 22/2016, de prestação de serviços, para correção da parte de Instalação Elétrica e mão de obra. conforme nota fiscal n° 0154 data 04/10/2016, sendo o pagamento da 2ª medição. Pagamento de INSS sobre nota fiscal.									
492	1021	263/2016	19/10/2016	07.093.228/0001-12 - Bar e Restaurante V.P.S. Ltda - ME	9.810,00 P	9.810,00	Nota Fiscal	00.001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS
Pago a Bar e Restaurante V.P.S. Ltda - ME, liquidação 935 do empenho 492, Cheque 856014, Nota Fiscal 00.001 ref. a 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 N° 28/2016, e nota fiscal em anexo de n° 00001									
35	1061	027/2016	19/10/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	35,22 P	35,22	DARF	FAT.3610433 2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 980 do empenho 35, Aviso de Débito 101.901, DARF FAT.36104332 ref. a 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 Outubro de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
494	1023	265/2016	19/10/2016	018.740.431-32 - João Vitor Scedrzyk Braga	750,00 P	750,00	Recibo	27102016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Vitor Scedrzyk Braga, liquidação 937 do empenho 494, Cheque 856016, Recibo 27102016 ref. a 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.									
40	1069	031/2016	19/10/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	626,45 P	626,45	Nota Fiscal	117886	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 989 do empenho 40, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 117886 ref. a 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 10/2016 e PGTO. DARF S/RET.FAT.									
493	1022	264/2016	19/10/2016	405.724.551-00 - Sandro Marco Stefanini de Almeida	750,00 P	750,00	Recibo	2610271016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 936 do empenho 493, Cheque 856015, Recibo 2610271016 ref. a 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.									
529	1101	256/2016	20/10/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	10,79 P	10,79	Recibo	Aviso Diversos	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1019 do empenho 529, Aviso de Débito 105334, Recibo Aviso Diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente ao pagamento de tarifa bancárias sobre a emissão de cheques, conforme aviso de lançamentos, em anexo ao processo. cheques emitidos no mês de 10/2016.									
35	1062	027/2016	20/10/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	978,02 P	978,02	Fatura	220037313	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 981 do empenho 35, Aviso de Débito 102.004, Fatura 220037313 ref. a 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 Outubro de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
515	1077	284/2016	20/10/2016	03.372.237/0003-53 - Hotel Mato Grosso	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	11816	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS
Pago a Hotel Mato Grosso, liquidação 997 do empenho 515, Transferência Bancária 121.609, Nota Fiscal 11816 ref. a 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.									
514	1074	283/2016	20/10/2016	14.293.601/0001-44 - Katia Marines Pinheiro	64,48 P	64,48	DARF	NF. 0069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Katia Marines Pinheiro, liquidação 995 do empenho 514, Aviso de Débito 102.007, DARF NF. 0069 ref. a 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.									
514	1075	283/2016	20/10/2016	14.293.601/0001-44 - Katia Marines Pinheiro	20,79 P	20,79	DARF	NF. 0069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Katia Marines Pinheiro, liquidação 995 do empenho 514, Aviso de Débito 102.008, DARF NF. 0069 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1076	009/2016	20/10/2016	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	1000600671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 996 do empenho 13, Aviso de Débito 102.009, Boleto Bancário 1000600671 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Outubro de 2016. conforme fatura em anexo.									
482	1007	229/2016	20/10/2016	29.979.036/0001-40 - Previdência Social	6.800,66 P	6.800,66	GPS	INSS 09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 921 do empenho 482, Aviso de Débito 102002, GPS INSS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 09/2016.									
27	1078	020/2016	20/10/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	363,92 P	363,92	Nota Fiscal	952059	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 998 do empenho 27, Aviso de Débito 102.010, Nota Fiscal 952059 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, por cartão magnético, sendo este pagamento ao pedido para o colaborador Carlos Eduardo de Oliveira Santos, em 11/10/2016.									
14	1071	010/2016	20/10/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	3.992,95 P	3.992,95	Fatura	4179	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 991 do empenho 14, Transferência Bancária 217.998, Fatura 4179 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aereas para as seguintes colaboradores deste CROMT, Dr.João Vitor Braga destino CGB /SSA /CGB, data 26/09/16, Dr.Luiz Evaristo destino CGB/ OPS/ CGB, data 29/09/16, Candida Soares Leque destino: CGB/ OPS/ CGB, data 29/09/16, Ionara Tavares de Oliveira, CGB/ OPS/ CGB, data 30/09/16, Dr.Paulo Henrique de Souza Castro, destino CGB/ OPS/ CGB, data 29/09/16 e Dr. José de Figueiredo destino: CGB/ BSB /CGB, data 30/09/16.									
42	1073	033/2016	20/10/2016	08.643.441/0001-13 - Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	512,20 P	512,20	Nota Fiscal	0678	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 994 do empenho 42, Aviso de Débito 102.006, Nota Fiscal 0678 ref. a 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.									
241	1072	150/2016	20/10/2016	19.574.765/0001-63 - VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	79,90 P	79,90	Boleto Bancário	63143205	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 992 do empenho 241, Aviso de Débito 102.005, Boleto Bancário 63143205 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente ao contrato Adm.N° 15/2016, para manutenção e reformulação do site deste CROMT, com a empresa GV8. sendo pago neste empenho a reformulação do novo layout do site do CROMT, conforme documentos em anexo do processo. Pagamento referente ao mês 10/2016.									
524	1093	291/2016	21/10/2016	027.695.391-67 - João Roberto Gouveia Marchesi	40,00 P	40,00	Comprovante de Transferência	016.714	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a João Roberto Gouveia Marchesi, liquidação 1014 do empenho 524, Transferência Bancária 016.714, Comprovante de Transferência 016.714 ref. a 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,									
116	1079	082/2016	24/10/2016	07.485.610/0001-71 - Atlantis Informática e Papelaria Ltda.	74,00 P	74,00	Nota Fiscal	14951	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., liquidação 999 do empenho 116, Aviso de Débito 024537, Nota Fiscal 14951 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato de Licitação - Pregão Presencial N°04/2016, Lote 01. Pagamento a NF. 14951 de 13/10/2016, em anexo.									
337	1080	187/2016	24/10/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	703,37 P	703,37	Fatura	55659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 1000 do empenho 337, Aviso de Débito 102.403, Fatura 55659 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 09/2016 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
519	1085	276/2016	24/10/2016	61.198.164/0001-60 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	7.989,81 P	7.989,81	Boleto Bancário	5322603260	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 1005 do empenho 519, Aviso de Débito 102.406, Boleto Bancário 5322603260 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente aquisição de apólice de seguro para os veículos deste CRO-MT, Apólice N°.0017 0531 00 1132474 00. Vigência de 22/09/2016 a 22/09/2017.									
516	1082	285/2016	24/10/2016	00.000.000/0000-00 - Prefeitura Municipal de Rondonópolis SETRAT	68,10 P	68,10	GUIA	004374	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Rondonópolis SETRAT, liquidação 1002 do empenho 516, Aviso de Débito 102402, GUIA 004374 ref. a 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.									
518	1084	287/2016	24/10/2016	05.506.560/0001-36 - Registro BR -	84,00 P	84,00	Boleto Bancário	24602960	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Registro BR -, liquidação 1004 do empenho 518, Aviso de Débito 102.405, Boleto Bancário 24602960 ref. a 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.									
517	1083	286/2016	24/10/2016	000.000.000-00 - Samara Valência de Melo	500,00 P	500,00	Recibo	171016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Samara Valência de Melo, liquidação 1003 do empenho 517, Aviso de Débito 034.109, Recibo 171016 ref. a 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.									
116	1086	082/2016	25/10/2016	07.485.610/0001-71 - Atlantis Informática e Papelaria Ltda.	430,00 P	430,00	Nota Fiscal	14868	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., liquidação 1006 do empenho 116, Transferência Bancária 024.537, Nota Fiscal 14868 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato de Licitação - Pregão Presencial N°04/2016, Lote 01. Pagamento a NF. 14868 de 27/09/2016, em anexo.									
483	1002	229/2016	25/10/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	291,90 P	291,90	DARF	PIS 09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 916 do empenho 483, Aviso de Débito 102502, DARF PIS 09/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 09/2016.									
337	1081	187/2016	26/10/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	73,41 P	73,41	DARF	FAT.55659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 1001 do empenho 337, Aviso de Débito 102601, DARF FAT.55659 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 09/2016 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
35	1063	027/2016	26/10/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	102,07 P	102,07	DARF	FAT.2200373	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 982 do empenho 35, Aviso de Débito 102.602, DARF FAT.2200373 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de VPE VIP especial do telefone 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Outubro de 2016.									
484	1005	231/2016	26/10/2016	12.619.217/0001-63 - GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME	19.466,52 P	19.466,52	Nota Fiscal	0155	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME, liquidação 919 do empenho 484, Cheque 856017, Nota Fiscal 0155 ref. a Valor empenhado a GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo N° 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.									
520	1087	288/2016	26/10/2016	594.535.161-04 - José de Figueiredo Loureiro Junior	750,00 P	750,00	Recibo	21092016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1008 do empenho 520, Transferência Bancária 012.802, Recibo 21092016 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	1104	295/2016	26/10/2016	000.000.000-00 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	750,00 P	750,00	Recibo	005.843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1021 do empenho 531, Transferência Bancária 005.843, Recibo 005.843 ref. a 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.</p>									
529	1102	256/2016	27/10/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	21,41 P	21,41	Recibo	Aviso Diversos	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1019 do empenho 529, Aviso de Débito 105362, Recibo Aviso Diversos ref. a 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.</p>									
521	1088	289/2016	27/10/2016	07.210.845/0001-50 - R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA	105,00 P	105,00	Nota Fiscal	6311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1009 do empenho 521, Aviso de Débito 102.701, Nota Fiscal 6311 ref. a 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. N° 3122.</p>									
498	1090	269/2016	28/10/2016	37.445.822/0001-96 - CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda.	2.705,00 P	2.705,00	Nota Fiscal	0502	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., liquidação 1011 do empenho 498, Aviso de Débito 102.802, Nota Fiscal 0502 ref. a 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.</p>									
487	1015	258/2016	28/10/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	161,47 P	161,47	Nota Fiscal	217845	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 929 do empenho 487, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 217845 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da s Delegacias Regional de Barra do Garças, competência de 09 de 2016.</p>									
484	1009	231/2016	28/10/2016	12.619.217/0001-63 - GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME	706,04 P	706,04	GPS	NF. 0155	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
<p>Pago a GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME, liquidação 923 do empenho 484, Aviso de Débito 102803, GPS NF. 0155 ref. a Valor empenhado a GMX Construtora e Incorporadora Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo N° 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 n° 0155 data 21/10/2016, sendo o pagamento da 3ª medição. Pagamento de INSS sobre nota fiscal.</p>									
523	1092	290/2016	28/10/2016	569.803.291-20 - Roberto Maia de Almeida	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	25102016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1013 do empenho 523, Transferência Bancária 014.001, Recibo 25102016 ref. a 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.</p>									
532	1105	296/2016	28/10/2016	698.142.441-04 - RODRIGO HARTMANN ATUA	500,00 P	500,00	Recibo	017.125	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 1022 do empenho 532, Transferência Bancária 017.125, Recibo 017.125 ref. a 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.</p>									
14	1091	010/2016	28/10/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	1.275,96 P	1.275,96	Fatura	4202	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1012 do empenho 14, Transferência Bancária 217.998, Fatura 4202 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas para a senhora Sonia Maria Bolsoni Galize, auditora responsável pelos julgamentos e a aprovação do ISO 9001, a este CROMT. para a execução da auditoria na data de 20/10/16 a 21/10/16., conforme documentos em anexo.</p>									
522	1089	268/2016	28/10/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	70,34 P	70,34	Fatura	67018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Vivo S/A, liquidação 1010 do empenho 522, Aviso de Débito 102.805, Fatura 67018 ref. a 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
533	1108	156/2016	31/10/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	137,80 P	137,80	Extrato	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1024 do empenho 533, Aviso de Débito Extrato 10/2016, Extrato 10/2016 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no extrato da CC 26.042-8, do mês 10/2016.									
486	1010	256/2016	31/10/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	16.657,67 P	16.657,67	Recibo	20102016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 924 do empenho 486, Transferência Bancária CC 1740008, Recibo 20102016 ref. a 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.									
534	1109	132/2016	31/10/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	6.480,46 P	6.480,46	Extrato	10/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 1025 do empenho 534, Aviso de Débito Extrato 10/2016, Extrato 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento arrecadação de anuidades via Banco do Brasil CC26.012-6, no mês 10/2016.									
475	994	257/2016	31/10/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	4.391,01 P	4.391,01	Extrato	Folha PGTO.10/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 908 do empenho 475, Aviso de Débito Folha PGTO.10/2016, Extrato Folha PGTO.10/2016 ref. a 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	996	257/2016	31/10/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	24.584,22 P	24.584,22	Extrato	Folha PGTO.10/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 910 do empenho 477, Aviso de Débito Folha PGTO.10/2016, Extrato Folha PGTO.10/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento dos salários do mês 10/2016.									
478	997	257/2016	31/10/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.453,28 P	1.453,28	Extrato	Folha PGTO.10/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 911 do empenho 478, Aviso de Débito Folha PGTO.10/2016, Extrato Folha PGTO.10/2016 ref. a 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	998	257/2016	31/10/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.142,81 P	1.142,81	Extrato	Folha PGTO.10/2016 6	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 912 do empenho 479, Aviso de Débito Folha PGTO.10/2016, Extrato Folha PGTO.10/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, pela aquisição de férias no mês 10/2016.									
524	1094	291/2016	31/10/2016	027.695.391-67 - João Roberto Gouveia Marchesi	60,00 P	60,00	Comprovante de Transferência	016.714	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a João Roberto Gouveia Marchesi, liquidação 1014 do empenho 524, Transferência Bancária 016.714, Comprovante de Transferência 016.714 ref. a 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,									
49	1096	039/2016	31/10/2016	01.456.910/0001-46 - Julio Cesar T. Dias Imoveis.	848,44 P	848,44	Boleto Bancário	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 1016 do empenho 49, Aviso de Débito 103.101, Boleto Bancário 1370 ref. a 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 10/2016.									
525	1095	257/2016	31/10/2016	24.671.422/0001-57 - MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	864,00 P	864,00	Recibo	1304411	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 1015 do empenho 525, Aviso de Débito 103.106, Recibo 1304411 ref. a 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.									
40	1070	031/2016	31/10/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	65,36 P	65,36	DARF	NF. 117886	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 990 do empenho 40, Aviso de Débito 103.104, DARF NF. 117886 ref. a 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 10/2016 e PGTO. DARF S/RET.FAT.									
526	1097	292/2016	31/10/2016	20.516.923/0001-08 - OLITS Distribuidora	737,26 P	737,26	Nota Fiscal	0557	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 1017 do empenho 526, Aviso de Débito 103.102, Nota Fiscal 0557 ref. a 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	1098	293/2016	31/10/2016	09.164.639/0001-87 - Rosane de Oliveira Soares Meira	85,00 P	85,00	Nota Fiscal	3872	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidação 1018 do empenho 527, Aviso de Débito 103.103, Nota Fiscal 3872 ref. a Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referente aos malotes da Delegacia de Rondonópolis, do mês de 09/2016, conforme documentos em anexo.									
537	1112	297/2016	03/11/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Extrato	1.769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1028 do empenho 537, Aviso de Débito 1.769, Extrato 1.769 ref. a 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.									
537	1113	297/2016	03/11/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Extrato	1.769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1028 do empenho 537, Aviso de Débito 1.769, Extrato 1.769 ref. a 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.									
580	1187	324/2016	04/11/2016	818.971.701-49 - Arlindo Tadeu Teixeira Aburad	750,00 P	750,00	Recibo	048.789	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, liquidação 1113 do empenho 580, Transferência Bancária 048.789, Recibo 048.789 ref. a 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.									
584	1191	327/2016	04/11/2016	000.000.000-00 - Fabio Lima de Almeida	750,00 P	750,00	Recibo	005.838	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Fabio Lima de Almeida, liquidação 1117 do empenho 584, Transferência Bancária 005.838, Recibo 005.838 ref. a 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.									
544	1129	300/2016	04/11/2016	018.740.431-32 - João Vitor Scedrzyk Braga	1.875,00 P	1.875,00	Recibo	856.018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Vitor Scedrzyk Braga, liquidação 1044 do empenho 544, Cheque 856.018, Recibo 856.018 ref. a 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.									
553	1130	309/2016	04/11/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	347,17 P	347,17	Fatura	557426	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 1045 do empenho 553, Aviso de Débito 110401, Fatura 557426 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Outubro de 2016.									
546	1121	302/2016	07/11/2016	07.543.617/0001-00 - Belmiro Ferreira Neves Neto - ME	2.250,00 P	2.250,00	Nota Fiscal	1554	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS
Pago a Belmiro Ferreira Neves Neto - ME, liquidação 1036 do empenho 546, Cheque 856.022, Nota Fiscal 1554 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1131	003/2016	07/11/2016	14.682.823/0001-59 - Cetro Contabilidade	1.861,66 P	1.861,66	Nota Fiscal	2262	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cetro Contabilidade, liquidação 1046 do empenho 7, Aviso de Débito 110702, Nota Fiscal 2262 ref. a 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 Outubro de 2016.									
543	1119	299/2016	07/11/2016	795.568.091-04 - Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856019, Recibo 11/2016.									
26	1132	019/2016	07/11/2016	08.254.113/0001-25 - Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	277,40 P	277,40	Nota Fiscal	5939	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 1047 do empenho 26, Aviso de Débito 110703, Nota Fiscal 5939 ref. a 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.									
593	1199	298/2016	07/11/2016	000.000.000-00 - Jessica de Castro Franchischini	878,91 P	878,91	Recibo	021357	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Jessica de Castro Franchischini, liquidação 1125 do empenho 593, Transferência Bancária 021.357, Recibo 021357 ref. a Valor empenhado a Jessica de Castro Franchischini, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário do ano Exercício de 2016.									
545	1120	301/2016	07/11/2016	010.700.041-54 - Lucas Antonio Luz Iglesias	3.880,00 P	3.880,00	Nota Fiscal	64164	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS
Pago a Lucas Antonio Luz Iglesias, liquidação 1035 do empenho 545, Cheque 856.021, Nota Fiscal 64164 ref. a 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.									
587	1194	257/2016	07/11/2016	03.482.916/0001-13 - Ministério do Trabalho e Emprego	2.350,60 P	2.350,60	GRU	FGTS 10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 1120 do empenho 587, Aviso de Débito 110.704, GRU FGTS 10/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 10/2016.									
542	1118	018/2016	07/11/2016	04.870.907/0001-62 - ZF Comunicação Ltda EPP	7.450,00 P	7.450,00	Nota Fiscal	2595	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZF Comunicação Ltda EPP, liquidação 1033 do empenho 542, Aviso de Débito 110.705, Nota Fiscal 2595 ref. a 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.º 2595.									
555	1138	242/2016	08/11/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	133,52 P	133,52	Nota Fiscal	117519	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1055 do empenho 555, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 117519 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacias Rondonópolis, competência de 10 de 2016.									
555	1136	242/2016	08/11/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	2.438,22 P	2.438,22	Nota Fiscal	1058620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1052 do empenho 555, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1058620 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT Comp.09/2016.									
554	1133	310/2016	08/11/2016	260.607.558-79 - Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	1141	311/2016	08/11/2016	594.535.161-04 - José de Figueiredo Loureiro Junior	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	0565	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1059 do empenho 557, Transferência Bancária 012.802, Nota Fiscal 0565 ref. a 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.									
10	1134	006/2016	08/11/2016	429.150.400-44 - Mariangela Rampelato dos Santos	670,00 P	670,00	Recibo	112016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 1049 do empenho 10, Transferência Bancária 112.009, Recibo 112016 ref. a 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 Novembro de 2016.									
585	1192	328/2016	08/11/2016	698.142.441-04 - RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	017.125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Recibo 017.125.									
9	1135	005/2016	08/11/2016	525.386.727-91 - Vera Lucia Luchine Morbeck	850,00 P	850,00	Recibo	112016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 1051 do empenho 9, Transferência Bancária 004.960, Recibo 112016 ref. a 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 Novembro de 2016.									
556	1140	309/2016	08/11/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	26,60 P	26,60	Nota Fiscal	67251621	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 1058 do empenho 556, Aviso de Débito 110805, Nota Fiscal 67251621 ref. a 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.									
177	1142	107/2016	09/11/2016	21.962.518/0001-86 - MEM Tecnologia Eirelli EPP	470,00 P	470,00	Nota Fiscal	0206	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MEM Tecnologia Eirelli EPP, liquidação 1060 do empenho 177, Transferência Bancária 036.492, Nota Fiscal 0206 ref. a 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.									
547	1122	303/2016	10/11/2016	920.230.881-00 - Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.020, Recibo 11/2016.									
558	1147	019/2016	10/11/2016	08.254.113/0001-25 - Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	2.665,00 P	2.665,00	Nota Fiscal	5940	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 1066 do empenho 558, Aviso de Débito 111002, Nota Fiscal 5940 ref. a 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.									
339	1144	189/2016	10/11/2016	15.517.396/0001-16 - Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	0963130053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 1062 do empenho 339, Aviso de Débito 111005, Boleto Bancário 0963130053 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/04/2016 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 11/2016.									
27	1145	020/2016	10/11/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	5.822,72 P	5.822,72	Nota Fiscal	765517	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 1064 do empenho 27, Aviso de Débito 111001, Nota Fiscal 765517 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. No ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento a 11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1143	016/2016	10/11/2016	37.496.767/0001-63 - Uniodonto Mato Grosso	428,19 P	428,19	Nota Fiscal	39625	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 1061 do empenho 23, Aviso de Débito 111004, Nota Fiscal 39625 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês de novembro de 2016.									
19	1146	012/2016	10/11/2016	05.396.044/0001-04 - Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	1116Q86727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, liquidação 1065 do empenho 19, Aviso de Débito 111003, Boleto Bancário 1116Q86727 ref. a 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.									
75	1123	055/2016	11/11/2016	23.454.271/0001-12 - Braga e Costa Advocacia S/S	5.995,99 P	5.995,99	Nota Fiscal	0016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 1038 do empenho 75, Cheque 856.029, Nota Fiscal 0016 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente a contrato Administrativo N° 30/2015, pela contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, no período compreendido de 05/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento referente a Outubro de 2016.									
548	1124	304/2016	11/11/2016	10.864.384/0001-44 - Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	7.740,91 P	7.740,91	Extrato	Mês 11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 1039 do empenho 548, Cheque 856.030, Extrato Mês 11/2016 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 10/2016, conforme documentos em anexo.									
29	1149	022/2016	14/11/2016	14.995.581/0001-53 - Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	252,78 P	252,78	Fatura	445738210216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 1069 do empenho 29, Aviso de Débito 28422, Fatura 445738210216 ref. a 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 10/2016.									
596	1202	297/2016	14/11/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	15,11 P	15,11	Recibo	051720	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1128 do empenho 596, Aviso de Débito 051720, Recibo 051720 ref. a 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.									
555	1139	242/2016	14/11/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	108,86 P	108,86	Nota Fiscal	090193	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1056 do empenho 555, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 090193 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacias Sinop, competência de 10 de 2016.									
561	1150	312/2016	14/11/2016	04.934.061/0001-87 - Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME	25,00 P	25,00	Nota Fiscal	0301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, liquidação 1070 do empenho 561, Aviso de Débito 111401, Nota Fiscal 0301 ref. a 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 n° 0301.									
589	1196	298/2016	14/11/2016	000.000.000-00 - Jessica de Castro Franchischini	1.077,21 P	1.077,21	Recibo	171016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Jessica de Castro Franchischini, liquidação 1122 do empenho 589, Transferência Bancária 021.357, Recibo 171016 ref. a 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.									
560	1148	017/2016	14/11/2016	03.533.726/0001-88 - UNIMED CUIABÁ	2.106,34 P	2.106,34	Nota Fiscal	018019/16	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 1068 do empenho 560, Aviso de Débito 111403, Nota Fiscal 018019/16 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês 11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	1153	313/2016	16/11/2016	44.597.052/0079-22 - ABRIL COMUNICAÇÕES SA	4.800,00 P	4.800,00	Nota Fiscal	0385	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a ABRIL COMUNICAÇÕES SA, liquidação 1072 do empenho 562, Aviso de Débito 111605, Nota Fiscal 0385 ref. a 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.									
32	1151	024/2016	16/11/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	1.106,57 P	1.106,57	Nota Fiscal	52470	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 1071 do empenho 32, Aviso de Débito 111.603, Nota Fiscal 52470 ref. a 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.									
32	1152	024/2016	16/11/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	27,66 P	27,66	Nota Fiscal	52470	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 1071 do empenho 32, Aviso de Débito 111.604, Nota Fiscal 52470 ref. a 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.									
377	1154	214/2016	16/11/2016	04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2238	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 1073 do empenho 377, Aviso de Débito 111.602, Nota Fiscal 2238 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, conforme contrato N°24/2016, sendo este pagamento referente ao mês 11/2016.									
28	1155	021/2016	16/11/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	666,52 P	666,52	Nota Fiscal	27.636	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1074 do empenho 28, Aviso de Débito 111.601, Nota Fiscal 27.636 ref. a 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, referencia do mês 10/2016 AO PAGAMENTO DA DARF S/NF 27.636.									
565	1158	315/2016	17/11/2016	010.330.381-21 - Atila Vinicius Sousa da Mata	375,00 P	375,00	Recibo	062.059	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Atila Vinicius Sousa da Mata, liquidação 1077 do empenho 565, Transferência Bancária 062.059, Recibo 062.059 ref. a 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.									
549	1125	305/2016	17/11/2016	027.430.031-11 - Carlos Eduardo de Oliveira Santos	375,00 P	375,00	Recibo	856033	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, liquidação 1040 do empenho 549, Cheque 856.033, Recibo 856033 ref. a 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.									
555	1137	242/2016	17/11/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	145,57 P	145,57	DARF	NF.1058620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1053 do empenho 555, Aviso de Débito 111701, DARF NF.1058620 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT Comp.09/2016.									
564	1157	314/2016	17/11/2016	028.532.491-82 - Mohara Ferreira Araujo Alves	375,00 P	375,00	Recibo	047.105	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Mohara Ferreira Araujo Alves, liquidação 1076 do empenho 564, Transferência Bancária 047.105, Recibo 047.105 ref. a 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.									
592	1198	298/2016	17/11/2016	000.000.000-00 - Rejane de Souza Barros Campos	303,70 P	303,70	Recibo	856028	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rejane de Souza Barros Campos, liquidação 1124 do empenho 592, Cheque 856.028, Recibo 856028 ref. a Valor empenhado a Rejane de Souza Barros Campos, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário do ano Exercício de 2016.									
591	1197	298/2016	18/11/2016	027.430.031-11 - Carlos Eduardo de Oliveira Santos	102,63 P	102,63	Recibo	856027	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, liquidação 1123 do empenho 591, Cheque 856.027, Recibo 856027 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário do ano Exercício de 2016.									
550	1126	306/2016	18/11/2016	795.568.091-04 - Daniele Deise Zuanozzi	250,00 P	250,00	Recibo	856032	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Daniele Deise Zuanozzi, liquidação 1041 do empenho 550, Cheque 856.032, Recibo 856032 ref. a 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.									
588	1195	257/2016	18/11/2016	29.979.036/0001-40 - Previdência Social	6.442,41 P	6.442,41	GPS	INSS 10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 1121 do empenho 588, Aviso de Débito 111.802, GPS INSS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 10/2016.									
551	1127	307/2016	21/11/2016	04.566.459/0001-08 - ALPHA VILLE BUFFET LTDA ME	73.700,00 P	73.700,00	Nota Fiscal	01725	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS
Pago a ALPHA VILLE BUFFET LTDA ME, liquidação 1042 do empenho 551, Cheque 856.023, Nota Fiscal 01725 ref. a 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.									
568	1162	317/2016	21/11/2016	08.769.508/0001-60 - Conceitos Serviços de Certificação Ltda	991,67 P	991,67	Nota Fiscal	2977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Conceitos Serviços de Certificação Ltda, liquidação 1081 do empenho 568, Aviso de Débito 112.104, Nota Fiscal 2977 ref. a Valor empenhado a Conceitos Serviços de Certificação Ltda, referente ao processo de implantação e certificação do ISO 9001:2008, conforme processo de contrato entre as partes, assinado emitido em 06/09/2016.									
35	1164	027/2016	21/11/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	355,25 P	355,25	Fatura	36104249	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 1084 do empenho 35, Aviso de Débito 112.106, Fatura 36104249 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de 0800 via Embratel, realizado pelo CROMT em Novembro de 2016.									
35	1166	027/2016	21/11/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	978,77 P	978,77	Fatura	22003715	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 1087 do empenho 35, Aviso de Débito 112.107, Fatura 22003715 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de VPE VIP especial do telefone 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Novembro de 2016.									
13	1163	009/2016	21/11/2016	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	600671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 1082 do empenho 13, Aviso de Débito 112.105, Boleto Bancário 600671 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Novembro de 2016. conforme fatura em anexo.									
40	1168	031/2016	21/11/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	819,63 P	819,63	Nota Fiscal	115614	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 1090 do empenho 40, Aviso de Débito 112108, Nota Fiscal 115614 ref. a 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.									
566	1159	316/2016	21/11/2016	74.150.889/0001-20 - Tauro Motors Veiculos	1.065,59 P	1.065,59	Nota Fiscal	79755-38072	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 1078 do empenho 566, Aviso de Débito 112.101, Nota Fiscal 79755-38072 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
567	1161	033/2016	21/11/2016	08.643.441/0001-13 - Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	420,40 P	420,40	Nota Fiscal	0706	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 1080 do empenho 567, Aviso de Débito 112.103, Nota Fiscal 0706 ref. a 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 10/2016.									
241	1160	150/2016	21/11/2016	19.574.765/0001-63 - VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	79,90 P	79,90	Boleto Bancário	63144053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 1079 do empenho 241, Aviso de Débito 112.102, Boleto Bancário 63144053 ref. a Valor empenhado a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, referente ao contrato Adm.N° 15/2016, para manutenção e reformulação do site deste CROMT, com a empresa GV8. sendo pago neste empenho a reformulação do novo layout do site do CROMT, conforme documentos em anexo do processo. Pagamento referente ao mês 11/2016.									
569	1170	318/2016	22/11/2016	000.000.000-00 - Antonio Carlos Pereira	750,00 P	750,00	Recibo	123485	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Antonio Carlos Pereira, liquidação 1093 do empenho 569, Transferência Bancária 123485, Recibo 123485 ref. a 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.									
594	1200	298/2016	22/11/2016	000.000.000-00 - Ariana Mendes Garai	303,70 P	303,70	Recibo	027.848	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Ariana Mendes Garai, liquidação 1126 do empenho 594, Transferência Bancária 027.848, Recibo 027.848 ref. a Valor empenhado a Ariana Mendes Garai, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário do ano Exercício de 2016.									
337	1172	187/2016	23/11/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	5.308,07 P	5.308,07	Fatura	56873	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 1095 do empenho 337, Aviso de Débito 112.302, Fatura 56873 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 01/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 10/2016 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
35	1167	027/2016	23/11/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	102,15 P	102,15	DARF	FAT.22003715	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 1089 do empenho 35, Aviso de Débito 112.305, DARF FAT.22003715 ref. a 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 Novembro de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
35	1165	027/2016	23/11/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	37,08 P	37,08	DARF	FAT.36104249	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 1085 do empenho 35, Aviso de Débito 112.304, DARF FAT.36104249 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de 0800 via Embratel, realizado pelo CROMT em Novembro de 2016.									
570	1171	308/2016	23/11/2016	06.931.207/0001-66 - F.Barros da Silva ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	0482	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a F.Barros da Silva ME, liquidação 1094 do empenho 570, Transferência Bancária 006.336, Nota Fiscal 0482 ref. a Valor empenhado a F.Barros da Silva ME, Chica Chaveiro, referente ao pagamento do concerto da fechadura da porta da Delegacia Regional de Sinop, devido ao assalto ocorrido na data, conforme nota fiscal e Boletim de Ocorrência de Sinop.									
563	1156	021/2016	23/11/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	69,55 P	69,55	DARF	NF.27636	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1075 do empenho 563, Aviso de Débito 112301, DARF NF.27636 ref. a 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, referencia do mês 10/2016 AO PAGAMENTO DA DARF S/NF 27.636.									
40	1169	031/2016	23/11/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	86,44 P	86,44	DARF	NF.115.614	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 1091 do empenho 40, Aviso de Débito 112.306, DARF NF.115.614 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
572	1174	319/2016	23/11/2016	09.526.141/0001-17 - Vidraçaria Savana Ltda - ME Pago a Vidraçaria Savana Ltda - ME, liquidação 1099 do empenho 572, Aviso de Débito 112.303, Nota Fiscal 0196 ref. a Valor empenhado a Vidraçaria Savana Ltda - ME, referente a manutenção de duas portas de Blindex, do auditório deste CROMT, conforme solicitação e autorização do Secretário, tendo estas portas necessitando da manutenção para os devidos ajustes e alinhamento das dobradiças e fechaduras. Conforme copia dos orçamentos em anexo.	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	0196	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
581	1188	324/2016	24/11/2016	818.971.701-49 - Arlindo Tadeu Teixeira Aburad Pago a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, liquidação 1114 do empenho 581, Transferência Bancária 048.789, Recibo 048.789 ref. a 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.	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	048.789	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
573	1175	320/2016	24/11/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 1100 do empenho 573, Transferência Bancária 030.714, Recibo 030714 ref. a 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.	150,00 P	150,00	Recibo	030714	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
582	1189	325/2016	24/11/2016	000.000.000-00 - Luiz Evaristo Ricci Volpato Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1115 do empenho 582, Transferência Bancária 005.843, Recibo 005843 ref. a 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.	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	005843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
574	1176	321/2016	24/11/2016	23.506.689/0001-26 - Salvador Rodrigues de Campos - ME Pago a Salvador Rodrigues de Campos - ME, liquidação 1101 do empenho 574, Aviso de Débito 112.401, Nota Fiscal 0500 ref. a 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 10/2016.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	0500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
552	1128	299/2016	25/11/2016	795.568.091-04 - Daniele Deise Zuanozzi 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.	200,00 P	200,00	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
575	1177	322/2016	25/11/2016	22.063.815/0001-52 - Graffitte Comércio e Representações Ltda Pago a Graffitte Comércio e Representações Ltda, liquidação 1102 do empenho 575, Aviso de Débito 112.501, Nota Fiscal 10513 ref. a 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.	378,75 P	378,75	Nota Fiscal	10513	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral
20	1179	013/2016	25/11/2016	04.665.924/0001-68 - Isabel Ferreira Correia-ME Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 1104 do empenho 20, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 06511 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia - ME , referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.º 03/2015, para este CRO-MT, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Sendo este pagamento referente ao mês de Outubro de 2016. OS. 883046.	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	06511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
586	1193	257/2016	25/11/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1119 do empenho 586, Aviso de Débito 112.502, DARF Folha Pgto.10/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 10/2016.	293,83 P	293,83	DARF	Folha Pgto.10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
576	1178	309/2016	25/11/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A Pago a Vivo S/A, liquidação 1103 do empenho 576, Transferência Bancária 112.504, Nota Fiscal 67018487 ref. a 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.	75,07 P	75,07	Nota Fiscal	67018487	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	1181	117/2016	28/11/2016	13.278.238/0001-25 - 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda	9.570,00 P	9.570,00	Nota Fiscal	3572	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 1107 do empenho 203, Aviso de Débito 030.884, Nota Fiscal 3572 ref. a 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.									
595	1201	298/2016	28/11/2016	535.008.731-20 - Cesar Alexandre Pereira	909,24 P	909,24	Recibo	037795	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação 1127 do empenho 595, Transferência Bancária 037.795, Recibo 037795 ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do ano Exercício de 2016.									
555	1180	242/2016	28/11/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	148,98 P	148,98	Nota Fiscal	216555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1105 do empenho 555, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 216555 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional de Barra do Garças, Comp.10/2016.									
14	1182	010/2016	28/11/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	2.218,47 P	2.218,47	Fatura	4252	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1108 do empenho 14, Aviso de Débito 217.998, Fatura 4252 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas para os Funcionários deste CROMT, Mohara Ferreira, Attila V.Sousa, Carlos Eduardo Oliveira e Mateus Rodrigues Tonetto, no período de 05/11/16 a 10/11/16., conforme documentos em anexo.									
535	1110	297/2016	29/11/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	12.744,54 P	12.744,54	Comprovante de Transferência	174000	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1026 do empenho 535, Transferência Bancária 174000, Comprovante de Transferência 174000 ref. a 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.									
49	1183	039/2016	29/11/2016	01.456.910/0001-46 - Julio Cesar T. Dias Imoveis.	848,44 P	848,44	Boleto Bancário	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 1109 do empenho 49, Aviso de Débito 112.901, Boleto Bancário 1370 ref. a 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 11/2016.									
536	1111	297/2016	30/11/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	190,84 P	190,84	Extrato	11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1027 do empenho 536, Aviso de Débito Extrato 11/2016, Extrato 11/2016 ref. a 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.									
597	1203	156/2016	30/11/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	93,60 P	93,60	Extrato	11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1129 do empenho 597, Aviso de Débito Extrato 11/2016, Extrato 11/2016 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no extrato da CC 26.042-8, do mês 11/2016.									
598	1204	132/2016	30/11/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	2.650,19 P	2.650,19	Extrato	11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1130 do empenho 598, Transferência Bancária Extrato 11/2016, Extrato 11/2016 ref. a 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.									
571	1173	187/2016	30/11/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	553,96 P	553,96	DARF	FAT.56873	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 1097 do empenho 571, Aviso de Débito 113.001, DARF FAT.56873 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 11/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 10/2016 e DARF de retenção S/ Fatura do período.</p>									
583	1190	326/2016	30/11/2016	000.000.000-00 - Edy Maria Nunes Rosa	2.250,00 P	2.250,00	Recibo	012.385	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Edy Maria Nunes Rosa, liquidação 1116 do empenho 583, Transferência Bancária 012.385, Recibo 012.385 ref. a 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.</p>									
538	1117	298/2016	30/11/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	21.595,17 P	21.595,17	Extrato	Folha Pgto.11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1032 do empenho 538, Aviso de Débito Folha Pgto.11/2016, Extrato Folha Pgto.11/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento dos salários do mês 11/2016.</p>									
539	1115	298/2016	30/11/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.453,28 P	1.453,28	Extrato	Folha Pgto.11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
<p>Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1030 do empenho 539, Aviso de Débito Folha Pgto.11/2016, Extrato Folha Pgto.11/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionária Claudia Almeida Gomes, pelo cargo de gerencia deste CRO/MT, referente ao pagamento dos salários do mês 11/2016.</p>									
654	1323	298/2016	30/11/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	2.341,44 P	2.341,44	Recibo	Folha Pgto.11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
<p>Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1243 do empenho 654, Aviso de Débito Folha Pgto.11/2016, Recibo Folha Pgto.11/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento do 1/3 de Férias do mês 11/2016.</p>									
577	1184	323/2016	30/11/2016	10.471.491/0001-02 - Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME	1.840,00 P	1.840,00	Nota Fiscal	0943	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
<p>Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 1110 do empenho 577, Aviso de Débito 113.002, Nota Fiscal 0943 ref. a 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.</p>									
579	1186	311/2016	30/11/2016	594.535.161-04 - José de Figueiredo Loureiro Junior	2.250,00 P	2.250,00	Recibo	012802	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1112 do empenho 579, Transferência Bancária 012.802, Recibo 012802 ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, 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.</p>									
578	1185	298/2016	30/11/2016	24.671.422/0001-57 - MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	777,60 P	777,60	Recibo	1320540	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 1111 do empenho 578, Aviso de Débito 113.004, Recibo 1320540 ref. a 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.</p>									
603	1210	330/2016	01/12/2016	47.427.653/0048-89 - Makro Atacadista	1.470,40 P	1.470,40	Nota Fiscal	175.415	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a Makro Atacadista, liquidação 1135 do empenho 603, Cheque 856.035, Nota Fiscal 175.415 ref. a 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.</p>									
600	1206	329/2016	02/12/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	13113.1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1132 do empenho 600, Aviso de Débito 1769, Recibo 13113.1769 ref. a 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.</p>									
600	1207	329/2016	02/12/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Recibo	13113.1769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1132 do empenho 600, Aviso de Débito 13113, Recibo 13113.1769 ref. a 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.</p>									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
641	1304	353/2016	02/12/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.591,90 P	1.591,90	Recibo	15886	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1224 do empenho 641, Transferência Bancária 133.689, Recibo 15886 ref. a 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.									
642	1305	353/2016	02/12/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	12.622,10 P	12.622,10	Recibo	Folha Pgto.13/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1225 do empenho 642, Aviso de Débito Folha Pgto.13/2016, Recibo Folha Pgto.13/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento do 13º salário, segunda parcela no mês de 12/2016.									
7	1224	003/2016	06/12/2016	14.682.823/0001-59 - Cetro Contabilidade	1.861,66 P	1.861,66	Nota Fiscal	2317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cetro Contabilidade, liquidação 1148 do empenho 7, Aviso de Débito 120.602, Nota Fiscal 2317 ref. a 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.									
611	1221	019/2016	06/12/2016	08.254.113/0001-25 - Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	540,00 P	540,00	Nota Fiscal	5985/5986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 1145 do empenho 611, Aviso de Débito 120.603, Nota Fiscal 5985/5986 ref. a 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.									
611	1220	019/2016	06/12/2016	08.254.113/0001-25 - Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME	349,40 P	349,40	Nota Fiscal	5985/5986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 1145 do empenho 611, Aviso de Débito 120.604, Nota Fiscal 5985/5986 ref. a 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.									
613	1223	337/2016	06/12/2016	07.210.845/0001-50 - R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	6438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a R C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1147 do empenho 613, Transferência Bancária 012.135, Nota Fiscal 6438 ref. a 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.									
610	1219	335/2016	06/12/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	347,05 P	347,05	Nota Fiscal	561.023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 1144 do empenho 610, Aviso de Débito 120.601, Nota Fiscal 561.023 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet móvel 5GB EMP 4G referente ao mês de Novembro de 2016.									
599	1205	329/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	1.977,56 P	1.977,56	Extrato	Mês 12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1131 do empenho 599, Aviso de Débito 7.777.777, Extrato Mês 12/2016 ref. a 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.									
606	1214	332/2016	07/12/2016	920.230.881-00 - Candida Soares Leque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.037, Recibo 12/2016.									
605	1212	331/2016	07/12/2016	10.864.384/0001-44 - Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT	697,72 P	697,72	Recibo	CHQ.856.046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 1137 do empenho 605, Cheque 856.046, Recibo CHQ.856.046 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 11/2016, conforme documentos em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
615	1235	339/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,97 P	9,97	Recibo	Protocolo 4659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1150 do empenho 615, Aviso de Débito 120.711, Recibo Protocolo 4659 ref. a 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 Divida Ativa. nº PROTOCOLO 4659/2016 de 30/11/2016.									
615	1227	339/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	Recibo	Protocolo 4659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1150 do empenho 615, Aviso de Débito 120.703, Recibo Protocolo 4659 ref. a 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 Divida Ativa. nº PROTOCOLO 4659/2016 de 30/11/2016.									
615	1233	339/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	Recibo	Protocolo 4659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1150 do empenho 615, Aviso de Débito 120.709, Recibo Protocolo 4659 ref. a 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 Divida Ativa. nº PROTOCOLO 4659/2016 de 30/11/2016.									
615	1230	339/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	Recibo	Protocolo 4659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1150 do empenho 615, Aviso de Débito 120.706, Recibo Protocolo 4659 ref. a 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 Divida Ativa. nº PROTOCOLO 4659/2016 de 30/11/2016.									
615	1232	339/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,97 P	9,97	Recibo	Protocolo 4659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1150 do empenho 615, Aviso de Débito 120.708, Recibo Protocolo 4659 ref. a 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 Divida Ativa. nº PROTOCOLO 4659/2016 de 30/11/2016.									
615	1231	339/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,97 P	9,97	Recibo	Protocolo 4659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1150 do empenho 615, Aviso de Débito 120.707, Recibo Protocolo 4659 ref. a 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 Divida Ativa. nº PROTOCOLO 4659/2016 de 30/11/2016.									
615	1228	339/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,79 P	11,79	Recibo	Protocolo 4659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1150 do empenho 615, Aviso de Débito 120.704, Recibo Protocolo 4659 ref. a 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 Divida Ativa. nº PROTOCOLO 4659/2016 de 30/11/2016.									
615	1234	339/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	10,64 P	10,64	Recibo	Protocolo 4659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1150 do empenho 615, Aviso de Débito 120.710, Recibo Protocolo 4659 ref. a 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 Divida Ativa. nº PROTOCOLO 4659/2016 de 30/11/2016.									
615	1229	339/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	9,97 P	9,97	Recibo	Protocolo 4659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1150 do empenho 615, Aviso de Débito 120.705, Recibo Protocolo 4659 ref. a 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 Divida Ativa. nº PROTOCOLO 4659/2016 de 30/11/2016.									
615	1226	339/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	11,21 P	11,21	Recibo	Protocolo 4659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1150 do empenho 615, Aviso de Débito 120.702, Recibo Protocolo 4659 ref. a 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 Divida Ativa. nº PROTOCOLO 4659/2016 de 30/11/2016.									
637	1300	298/2016	07/12/2016	03.482.916/0001-13 - Ministério do Trabalho e Emprego	2.312,29 P	2.312,29	GRU	FGTS 11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 1220 do empenho 637, Aviso de Débito 120.712, GRU FGTS 11/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 11/2016.									
614	1225	338/2016	07/12/2016	20.516.923/0001-08 - OLITS Distribuidora	579,17 P	579,17	Nota Fiscal	0582	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 1149 do empenho 614, Aviso de Débito 120.701, Nota Fiscal 0582 ref. a 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.									
528	1213	294/2016	07/12/2016	18.194.687/0001-09 - Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	116.119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, liquidação 1138 do empenho 528, Cheque 856.047, Nota Fiscal 116.119 ref. a Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao pagamento por lavagem dos veículos deste CROMT, conforme contrato de Número 04/2016, sendo este pagamento a NF Nº 0119 R\$ 95,00 e NF.º 0116 R\$ 750,00, sendo que as ordens de serviços estão com datas de 2015 a 2016. conforme em anexo.									
607	1215	333/2016	08/12/2016	795.568.091-04 - Daniele Deise Zuanozzi	200,00 P	200,00	Recibo	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.038, Recibo 12/2016.									
75	1217	055/2016	09/12/2016	23.454.271/0001-12 - Braga e Costa Advocacia S/S	5.995,99 P	5.995,99	Nota Fiscal	0016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 1142 do empenho 75, Cheque 856.036, Nota Fiscal 0016 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente a contrato Administrativo Nº 30/2015, pela contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, no período compreendido de 05/01/2016 a 31/12/2016. Pagamento referente a Novembro de 2016.									
608	1216	334/2016	09/12/2016	027.430.031-11 - Carlos Eduardo de Oliveira Santos	875,00 P	875,00	Recibo	856.045	6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, liquidação 1141 do empenho 608, Cheque 856.045, Recibo 856.045 ref. a 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.									
555	1260	242/2016	09/12/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	3.295,55 P	3.295,55	Nota Fiscal	1.060.167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1178 do empenho 555, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.060.167 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT Comp. 10 de 2016 e a DARF S/Fatura.									
555	1262	242/2016	09/12/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	82,15 P	82,15	Nota Fiscal	116.900	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1181 do empenho 555, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 116.900 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica das Delegacia de Rondonópolis, competência de 11 de 2016.									
616	1238	340/2016	09/12/2016	260.607.558-79 - Helio Rezende de Assunção Junior	200,00 P	200,00	Recibo	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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.									
10	1236	006/2016	09/12/2016	429.150.400-44 - Mariangela Rampelato dos Santos	670,00 P	670,00	Recibo	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 1151 do empenho 10, Transferência Bancária 112.009, Recibo 12/2016 ref. a 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.									
612	1222	336/2016	09/12/2016	698.142.441-04 - RODRIGO HARTMANN ATUA	200,00 P	200,00	Recibo	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Recibo 12/2016.									
9	1237	005/2016	09/12/2016	525.386.727-91 - Vera Lucia Luchine Morbeck	850,00 P	850,00	Recibo	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 1153 do empenho 9, Transferência Bancária 004.960, Recibo 12/2016 ref. a 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.									
116	1247	082/2016	12/12/2016	07.485.610/0001-71 - Atlantis Informática e Papelaria Ltda.	148,00 P	148,00	Nota Fiscal	15103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., liquidação 1166 do empenho 116, Transferência Bancária 024.537, Nota Fiscal 15103 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informática e Papelaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato de Licitação - Pregão Presencial Nº04/2016, Lote 01. Pagamento a NF. 15103 de 23/11/2016, em anexo.									
609	1218	329/2016	12/12/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	6,59 P	6,59	Recibo	853.470.700.053.028	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1143 do empenho 609, Aviso de Débito 700.053.028, Recibo 853.470.700.053.028 ref. a 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.									
619	1242	342/2016	12/12/2016	08.349.487/0001-24 - Claro Comunicação Visual Eirelli Epp	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	4742	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Claro Comunicação Visual Eirelli Epp, liquidação 1159 do empenho 619, Aviso de Débito 120.203, Nota Fiscal 4742 ref. a 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 Nº 68/2016 e as devidas apurações dos preços dos serviços, em anexo.									
617	1239	341/2016	12/12/2016	883.891.541-53 - Guilherme Lustig Junior	375,00 P	375,00	Recibo	3742/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Guilherme Lustig Junior, liquidação 1155 do empenho 617, Transferência Bancária 030.714, Recibo 3742/2016 ref. a 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 clínicas da rede pública devido a denúncia do dia 10/11/2016, sobre contratação do de assistente na rede pública.									
620	1246	343/2016	12/12/2016	20.940.471/0001-97 - KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME	150,56 P	150,56	Nota Fiscal	1088/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 1165 do empenho 620, Aviso de Débito 121.209, Nota Fiscal 1088/2016 ref. a 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	1248	344/2016	12/12/2016	21.962.518/0001-86 - MEM Tecnologia Eirelli EPP	270,00 P	270,00	Nota Fiscal	0236	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a MEM Tecnologia Eirelli EPP, liquidação 1167 do empenho 621, Transferência Bancária 036.492, Nota Fiscal 0236 ref. a Valor empenhado a MEM Tecnologia Eirelli EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Materiais de Expediente via Contrato Adm. Nº 14/2016 - Pregão Presencial Nº04/2016, Lote 02 . Pagamento correspondente a NF. Nº 0236, data de 16/11//2016.									
339	1241	189/2016	12/12/2016	15.517.396/0001-16 - Moreira Cabral Educacional	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	9142973	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Moreira Cabral Educacional, liquidação 1157 do empenho 339, Aviso de Débito 121.202, Boleto Bancário 9142973 ref. a Valor empenhado a Moreira Cabral Educacional, referente ao pagamento do curso de Pós Graduação Lato Sensu, ao colaborador Gilmar Pereira Batista. Pelo período de 10/04/2016 a 10/11/2017, sendo pago pelo CROMT, o percentual de 50% do valor, sendo este pagamento referente ao mês 12/2016.									
27	1245	020/2016	12/12/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	5.822,72 P	5.822,72	Nota Fiscal	957784	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 1164 do empenho 27, Aviso de Débito 121.208, Nota Fiscal 957784 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de Nº 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxilio Alimentação, por cartão magnético, para os funcionários deste CRO-MT. No ano de 2015 e 2016. Correspondente este pagamento a 12/2016.									
560	1244	017/2016	12/12/2016	03.533.726/0001-88 - UNIMED CUIABÁ	1.908,72 P	1.908,72	Nota Fiscal	019761/16	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 1163 do empenho 560, Aviso de Débito 121.207, Nota Fiscal 019761/16 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês 12/2016.									
23	1243	016/2016	12/12/2016	37.496.767/0001-63 - Uniodonto Mato Grosso	468,97 P	468,97	Nota Fiscal	40457	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 1162 do empenho 23, Aviso de Débito 121.206, Nota Fiscal 40457 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2016. Pagamento referente ao mês de Dezembro de 2016.									
618	1240	012/2016	12/12/2016	05.396.044/0001-04 - Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	1216Q86727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Younet Comercio e Serv.Tecnologia da Infor.Ltda, liquidação 1156 do empenho 618, Aviso de Débito 121.201, Boleto Bancário 1216Q86727 ref. a 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.									
625	1253	334/2016	13/12/2016	010.330.381-21 - Atila Vinicius Sousa da Mata	875,00 P	875,00	Recibo	062.059	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Atila Vinicius Sousa da Mata, liquidação 1171 do empenho 625, Transferência Bancária 062.059, Recibo 062.059 ref. a 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.									
622	1249	003/2016	13/12/2016	14.682.823/0001-59 - Cetro Contabilidade	560,00 P	560,00	Nota Fiscal	2359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cetro Contabilidade, liquidação 1168 do empenho 622, Aviso de Débito 121.303, Nota Fiscal 2359 ref. a 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	1250	345/2016	13/12/2016	20.220.440/0001-61 - Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	2261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, liquidação 1169 do empenho 623, Aviso de Débito 121.304, Nota Fiscal 2261 ref. a 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.nº 2261 data 05/12/2016, exame executado no mês de 09/2016, conforme lista em anexo.									
623	1251	345/2016	13/12/2016	20.220.440/0001-61 - Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	2261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Cuiabá Medicina e Segurança do Trabalho Eireli-ME, liquidação 1169 do empenho 623, Aviso de Débito 121.305, Nota Fiscal 2261 ref. a 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.nº 2261 data 05/12/2016, exame executado no mês de 09/2016, conforme lista em anexo.									
555	1263	242/2016	13/12/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	220,83 P	220,83	Nota Fiscal	100.584	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1183 do empenho 555, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 100.584 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT Comp. 10 de 2016 e a DARF S/Fatura, das Delegacias, Barra do Garças, Sinop Rondonópolis, competência de 11 de 2016.									
624	1252	334/2016	13/12/2016	028.532.491-82 - Mohara Ferreira Araujo Alves	875,00 P	875,00	Recibo	047105	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Mohara Ferreira Araujo Alves, liquidação 1170 do empenho 624, Transferência Bancária 047.105, Recibo 047105 ref. a 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.									
29	1299	022/2016	14/12/2016	14.995.581/0001-53 - Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço	278,54 P	278,54	Fatura	8621835	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
Pago a CAB Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 1219 do empenho 29, Aviso de Débito 28422, Fatura 8621835 ref. a 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.									
626	1254	346/2016	14/12/2016	04.934.061/0001-87 - Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	0458	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Executiva Norte - Transcapital Transportes LTDA - ME, liquidação 1172 do empenho 626, Aviso de Débito 121.401, Nota Fiscal 0458 ref. a 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.									
643	1306	353/2016	14/12/2016	24.671.422/0001-57 - MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS	180,00 P	180,00	Recibo	1333353	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 1226 do empenho 643, Aviso de Débito 121.402, Recibo 1333353 ref. a 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.									
627	1266	024/2016	15/12/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	8,46 P	8,46	Nota Fiscal	53391	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 1185 do empenho 627, Aviso de Débito 121.505, Nota Fiscal 53391 ref. a 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 Novembro 2016, despesas utilizadas no mês, juntamente com as taxas administrativas.									
627	1265	024/2016	15/12/2016	03.817.702/0001-50 - BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda.	338,25 P	338,25	Nota Fiscal	53391	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 1185 do empenho 627, Aviso de Débito 121.504, Nota Fiscal 53391 ref. a 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 Novembro 2016, despesas utilizadas no mês, juntamente com as taxas administrativas.									
35	1258	027/2016	15/12/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	347,04 P	347,04	Fatura	36104222	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 1176 do empenho 35, Aviso de Débito 121.507, Fatura 36104222 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de 0800 via Embratel, realizado pelo CROMT em Dezembro de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
377	1267	214/2016	15/12/2016	04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Publicações	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	2309	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 1186 do empenho 377, Aviso de Débito 121.503, Nota Fiscal 2309 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, conforme contrato N°24/2016, sendo este pagamento referente ao mês 12/2016.									
644	1307	353/2016	15/12/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	93,14 P	93,14	Recibo	297.000.000.122.406	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1227 do empenho 644, Transferência Bancária 12406-9, Recibo 297.000.000.122.406 ref. a 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.									
628	1270	347/2016	15/12/2016	10.471.491/0001-02 - Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	2331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 1189 do empenho 628, Aviso de Débito 121.501, Nota Fiscal 2331 ref. a 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.									
563	1268	021/2016	15/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	666,52 P	666,52	Nota Fiscal	28301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1187 do empenho 563, Aviso de Débito 121.502, Nota Fiscal 28301 ref. a 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									
604	1211	329/2016	15/12/2016	000.000.000-00 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.125,00 P	1.125,00	Comprovante de Transferência	005.843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1136 do empenho 604, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a transferência custear a diária para viagem a cidade de Brasília-DF, sendo restituído a este CROMT na data de 16/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1255	020/2016	15/12/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	363,92 P	363,92	Nota Fiscal	168774	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 1173 do empenho 27, Aviso de Débito 121.522, Nota Fiscal 168774 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para a funcionária Miriam Macario da Silva deste CRO-MT.									
20	1277	013/2016	16/12/2016	04.665.924/0001-68 - Isabel Ferreira Correia-ME	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	6635	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidação 1196 do empenho 20, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 6635 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia - ME , referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.N° 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.									
629	1271	348/2016	16/12/2016	12.623.750/0001-07 - LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	0312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a LICIDATA Capacitação e Treinamentos Eireli ME, liquidação 1190 do empenho 629, Transferência Bancária 034.444, Nota Fiscal 0312 ref. a 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	1272	349/2016	16/12/2016	24.969.149/0001-41 - MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP	18,00 P	18,00	Nota Fiscal	14599	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, liquidação 1191 do empenho 630, Aviso de Débito 121.604, Nota Fiscal 14599 ref. a 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.									
14	1273	010/2016	16/12/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	1.995,13 P	1.995,13	Fatura	4270	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1192 do empenho 14, Transferência Bancária 217.998, Fatura 4270 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e terrestres para os Funcionários deste CROMT, Mohara Ferreira, Attila V.Sousa, Carlos Eduardo Oliveira e ao Dr. Luiz Evaristo destino CGB/ BSB e BSB/CGB, no período de 28/11/16 a 30/11/16., conforme documentos em anexo.									
631	1276	335/2016	16/12/2016	02.449.992/0072-58 - Vivo S/A	1.622,71 P	1.622,71	Nota Fiscal	701.429	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo S/A, liquidação 1195 do empenho 631, Aviso de Débito 121.603, Nota Fiscal 701.429 ref. a 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	1278	350/2016	19/12/2016	18.239.708/0001-65 - Adriana do Nascimento Silva MEI 02488722146	560,00 P	560,00	Nota Fiscal	0249	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Adriano do Nascimento Silva MEI 02488722146, liquidação 1197 do empenho 632, Aviso de Débito 121.901, Nota Fiscal 0249 ref. a 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	1279	031/2016	19/12/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	849,07 P	849,07	Nota Fiscal	115.015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S/A., liquidação 1198 do empenho 633, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 115.015 ref. a 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.									
568	1283	317/2016	20/12/2016	08.769.508/0001-60 - Conceitos Serviços de Certificação Ltda	991,67 P	991,67	Nota Fiscal	2977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Conceitos Serviços de Certificação Ltda, liquidação 1203 do empenho 568, Aviso de Débito 122.022, Nota Fiscal 2977 ref. a Valor empenhado a Conceitos Serviços de Certificação Ltda, referente ao processo de implantação e certificação do ISO 9001:2008, conforme processo de contrato entre as partes, assinado emitido em 06/09/2016. pagamento da 2ª parcela do contrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	1208	329/2016	20/12/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	10.989,50 P	10.989,50	Extrato	Mês 10/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1133 do empenho 601, Aviso de Débito 315.100, Extrato Mês 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a arrecadação de anuidade via Cartão de Crédito e Débito, neste CRO-MT, no período de 10/2016.									
35	1256	027/2016	20/12/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	978,47 P	978,47	Fatura	22003710	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 1174 do empenho 35, Aviso de Débito 122.010, Fatura 22003710 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de VPE VIP especial do telefone 65-3644-2002, realizado pelo CROMT em Dezembro de 2016 e Pagamento da DARF S/Fatura de consumo.									
555	1298	242/2016	20/12/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	160,75 P	160,75	Nota Fiscal	1.063.591	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1218 do empenho 555, Aviso de Débito 122.003, Nota Fiscal 1.063.591 ref. a 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.									
13	1281	009/2016	20/12/2016	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet SA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	600671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 1200 do empenho 13, Aviso de Débito 122.005, Boleto Bancário 600671 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o período de Dezembro de 2016. conforme fatura em anexo.									
638	1322	298/2016	20/12/2016	29.979.036/0001-40 - Previdência Social	6.568,22 P	6.568,22	GPS	INSS 11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 1242 do empenho 638, Aviso de Débito 122.006, GPS INSS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 11/2016.									
639	1302	298/2016	20/12/2016	29.979.036/0001-40 - Previdência Social	8.163,20 P	8.163,20	GPS	INSS 13/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 1222 do empenho 639, Aviso de Débito 122.008, GPS INSS 13/2016 ref. a Valor empenhado a Previdência Social, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao 13º Salários do ano Exercício 2016.									
574	1284	321/2016	20/12/2016	23.506.689/0001-26 - Salvador Rodrigues de Campos - ME	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	0552	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Salvador Rodrigues de Campos - ME, liquidação 1204 do empenho 574, Aviso de Débito 122.009, Nota Fiscal 0552 ref. a 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.									
567	1285	033/2016	20/12/2016	08.643.441/0001-13 - Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP	412,00 P	412,00	Nota Fiscal	0741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 1205 do empenho 567, Aviso de Débito 122.004, Nota Fiscal 0741 ref. a 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.									
241	1282	150/2016	20/12/2016	19.574.765/0001-63 - VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8	79,90 P	79,90	Boleto Bancário	63144843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a HUGO MELLO VIDOR-ME GV8, liquidação 1202 do empenho 241, Aviso de Débito 122.001, Boleto Bancário 63144843 ref. a 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.									
35	1257	027/2016	21/12/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	102,12 P	102,12	DARF	FAT.22003710	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 1175 do empenho 35, Aviso de Débito 122.103, DARF FAT.22003710 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1259	027/2016	21/12/2016	33.530.486/0001-29 - Embratel S/A.	36,22 P	36,22	DARF	FAT.3610422 2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel S/A., liquidação 1177 do empenho 35, Aviso de Débito 122.102, DARF FAT.36104222 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefônica do serviço de telefonia, de Serviço de 0800 via Embratel, realizado pelo CROMT em Dezembro de 2016.									
563	1269	021/2016	21/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	69,55 P	69,55	DARF	NF.28301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1188 do empenho 563, Aviso de Débito 122.101, DARF NF.28301 ref. a 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									
182	1286	111/2016	22/12/2016	18.876.112/0001-76 - GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP	1.464,00 P	1.464,00	Nota Fiscal	3058	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 1206 do empenho 182, Aviso de Débito 122.201, Nota Fiscal 3058 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 10/2016, e Pregão de N°01/2016, para os devidos serviços a de divulgações nos devidos jornais de grande circulação e Diários Oficiais da União e Estado. sendo este pagamento: dia 23/09 Aviso de Publicação da Dívida Ativa e Pregão Presencial N°06/2016 - IOMAT, 04/10 - Extratos de Contratos N° 22/2016 e 23/2016 - DOU, 11/10 - Resultado do Certame Pregão Presencial N° 06/2016 - DOU, 17/10 - Pregão Presencial N° 07/2016 - IOMAT, 20/10 - Extrato Contrato N° 27/2016 - DOU, 20/10 Extrato Contrato N°28/2016 - DOU, 09/11 - Resultado de Certame Pregão Presencial N°07/2016 - DOU. com esta nota fiscal N° 3058 data de 22/11/2016.									
602	1209	329/2016	23/12/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	10.742,95 P	10.742,95	Extrato	11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 1134 do empenho 602, Aviso de Débito 315.100, Extrato 11/2016 ref. a 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.									
571	1287	187/2016	23/12/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	843,16 P	843,16	Fatura	57993	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 1207 do empenho 571, Aviso de Débito 122.302, Fatura 57993 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 11/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 11/2016 e DARF de retenção S/ Fatura do período.									
640	1303	298/2016	23/12/2016	00.000.000/0000-00 - Ministério da Fazenda	289,04 P	289,04	DARF	PIS 11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1223 do empenho 640, Aviso de Débito 122.301, DARF PIS 11/2016 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao PIS S/Folha de Pagamento do mês 11/2016.									
182	1292	111/2016	26/12/2016	18.876.112/0001-76 - GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP	286,00 P	286,00	Nota Fiscal	3071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 1213 do empenho 182, Aviso de Débito 122.602, Nota Fiscal 3071 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 10/2016, e Pregão de N°01/2016, 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 Dívida Ativa Ar Devolvido, dia 26/10 - Pregão Presencial N° 07/2016.									
634	1289	351/2016	26/12/2016	03.929.056/0001-13 - Papelaria Dunorte Ltda	442,00 P	442,00	Nota Fiscal	15112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Papelaria Dunorte Ltda, liquidação 1210 do empenho 634, Aviso de Débito 122.601, Nota Fiscal 15112 ref. a 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.									
27	1291	020/2016	26/12/2016	69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	363,92 P	363,92	Nota Fiscal	538644	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 1212 do empenho 27, Aviso de Débito 122.604, Nota Fiscal 538644 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., referente ao Pregão Presencial de N° 02/2015, para aquisição de serviços de administração e fornecimento ao Auxílio Alimentação, por cartão magnético, para a funcionária Maria José Ferreira, devido ao contrato de temporário para auxiliar de serviços gerais no período de 03/12016 a 03/01/2017, deste CRO-MT.</p>									
14	1274	010/2016	26/12/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	383,20 P	383,20	Fatura	4276	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1193 do empenho 14, Transferência Bancária 217.998, Fatura 4276 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas para a Sra. Claudia Almeida (Gerente deste CROMT), destino GRU/ CGB e NVT/CGH, no período de 02/12/2016, conforme documentos em anexo.</p>									
571	1288	187/2016	28/12/2016	02.201.145/0001-86 - Cuiabá Serviços Postais Ltda	87,99 P	87,99	DARF	FAT.57993	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Cuiaba Serviços Postais Ltda., liquidação 1209 do empenho 571, Aviso de Débito 122.801, DARF FAT.57993 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao período de 11/2016 a 12/2016, sendo este pagamento de competência no mês 11/2016 e DARF de retenção S/ Fatura do período.</p>									
555	1261	242/2016	28/12/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	198,15 P	198,15	DARF	NF.1.060.167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1179 do empenho 555, Aviso de Débito 122.803, DARF NF.1.060.167 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT Comp. 10 de 2016.</p>									
555	1264	242/2016	28/12/2016	03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	113,77 P	113,77	Nota Fiscal	233.640	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1184 do empenho 555, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 233.640 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT Comp. 10 de 2016 e a DARF S/Fatura, das Delegacias, Barra do Garças, Sinop Rondonópolis, competência de 11 de 2016.</p>									
633	1280	031/2016	28/12/2016	76.535.764/0329-32 - OI S/A	88,59 P	88,59	DARF	NF. 115.015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a OI S/A., liquidação 1199 do empenho 633, Aviso de Débito 122.802, DARF NF. 115.015 ref. a 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.</p>									
634	1290	351/2016	28/12/2016	03.929.056/0001-13 - Papelaria Dunorte Ltda	196,80 P	196,80	Nota Fiscal	15131	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
<p>Pago a Papelaria Dunorte Ltda, liquidação 1211 do empenho 634, Aviso de Débito 122.804, Nota Fiscal 15131 ref. a 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.</p>									
636	1295	039/2016	29/12/2016	01.456.910/0001-46 - Julio Cesar T. Dias Imoveis.	848,44 P	848,44	Boleto Bancário	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidação 1215 do empenho 636, Aviso de Débito 122.903, Boleto Bancário 1370 ref. a 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.</p>									
635	1318	352/2016	29/12/2016	02.974.456/0008-54 - Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda	531,28 P	531,28	Nota Fiscal	18053	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
<p>Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 1238 do empenho 635, Aviso de Débito 122.902, Nota Fiscal 18053 ref. a Valor empenhado a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, referente a manutenção da moto CG 125 Fan placa NJQ-8136, conforme notas fiscais de número 180.553 e NFS.50797, data de 29/11/2016, em anexo despacho n° 17/2016.</p>									
635	1319	352/2016	29/12/2016	02.974.456/0008-54 - Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda	118,71 P	118,71	Nota Fiscal	50803	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
<p>Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 1239 do empenho 635, Aviso de Débito 122.902, Nota Fiscal 50803 ref. a Valor empenhado a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, referente a manutenção da moto CG 125 Fan placa NJQ-8136, conforme notas fiscais de número 180.553 e NFS.50797, data de 29/11/2016, em anexo despacho n° 17/2016.</p>									
652	1315	156/2016	30/12/2016	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil	67,60 P	67,60	Extrato	12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1235 do empenho 652, Aviso de Débito Extrato 12/2016, Extrato 12/2016 ref. a 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.									
651	1314	132/2016	30/12/2016	999.999.999-99 - Conselho Federal de Odontologia	2.577,39 P	2.577,39	Extrato	12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1234 do empenho 651, Transferência Bancária Extrato 12/2016, Extrato 12/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a arrecadação de anuidades via Banco do Brasil CC 26.012-6.									
645	1308	353/2016	30/12/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	26.454,20 P	26.454,20	Recibo	Folha Pgto.12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1228 do empenho 645, Aviso de Débito Folha Pgto.12/2016, Recibo Folha Pgto.12/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários do mês de 12/2016.									
646	1309	353/2016	30/12/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	2.625,00 P	2.625,00	Recibo	Folha Pgto.12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1229 do empenho 646, Aviso de Débito Folha Pgto.12/2016, Recibo Folha Pgto.12/2016 ref. a 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	1310	353/2016	30/12/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	386,04 P	386,04	Recibo	Folha Pgto.12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1230 do empenho 647, Aviso de Débito Folha Pgto.12/2016, Recibo Folha Pgto.12/2016 ref. a 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	1311	353/2016	30/12/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.453,28 P	1.453,28	Recibo	Folha Pgto.12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1231 do empenho 648, Aviso de Débito Folha Pgto.12/2016, Recibo Folha Pgto.12/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionária Claudia Almeida Gomes, pelos serviços prestados de gerência neste CROMT, no mês de 12/2016, conforme Folha de Pagamento.									
649	1312	353/2016	30/12/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	1.516,09 P	1.516,09	Recibo	Folha Pgto.12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1232 do empenho 649, Aviso de Débito Folha Pgto.12/2016, Recibo Folha Pgto.12/2016 ref. a 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	1313	353/2016	30/12/2016	111.111.111-11 - Funcionários CRO/MT	253,92 P	253,92	Recibo	Folha Pgto.12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1233 do empenho 650, Aviso de Débito Folha Pgto.12/2016, Recibo Folha Pgto.12/2016 ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento do 13º Salario sobre a folha de pagamento do mês 12/2016.									
14	1275	010/2016	30/12/2016	03.945.624/0001-70 - Today Tour Viagens e Turismo Ltda	474,07 P	474,07	Fatura	4290	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1194 do empenho 14, Aviso de Débito 217.998, Fatura 4290 ref. a 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.									
<b>Total de pagamentos: 1242</b>					<b>2.422.308,86</b>	<b>2.422.308,86</b>			