

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                            | Valor    | Valor Liq. | Documento                    | Número             | Conta                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 407      | 141/2019 | 02/05/2019 | 027.745.911-71     | Rudisan Cesar Rodrigues Andrade                       | 175,00 P | 175,00     | Comprovante de Transferência | 045.729 - 02/05/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                               |
| Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 395 do empenho 205, Transferência Bancária 045-729, Comprovante de Transferência 045.729 -02/05/19 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Acorizal - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 02/05/2019.                                                                                                                           |          |          |            |                    |                                                       |          |            |                              |                    |                                                                                         |
| 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 408      | 141/2019 | 02/05/2019 | 027.745.911-71     | Rudisan Cesar Rodrigues Andrade                       | 175,00 P | 175,00     | Comprovante de Transferência | 045.729 - 03/05/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                               |
| Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 396 do empenho 206, Transferência Bancária 045-729, Comprovante de Transferência 045.729 -03/05/19 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Jangada - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 03/05/2019.                                                                                                                            |          |          |            |                    |                                                       |          |            |                              |                    |                                                                                         |
| 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 507      | 158/2019 | 03/05/2019 | 037.742.291-63     | Isac Martins Carvalho                                 | 676,67 P | 676,67     | Comprovante de Transferência | 034.513-04/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                             |
| Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 461 do empenho 232, Transferência Bancária 034.513, Comprovante de Transferência 034.513-04/2019 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 04/2019, conforme documentos em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                    |                                                       |          |            |                              |                    |                                                                                         |
| 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 506      | 158/2019 | 03/05/2019 | 013.730.761-60     | Luciana Duarte Leite                                  | 700,00 P | 700,00     | Comprovante de Transferência | 048.850-04/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                             |
| Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 460 do empenho 231, Transferência Bancária 048.850, Comprovante de Transferência 048.850-04/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 04/2019, conforme documentos em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                    |                                                       |          |            |                              |                    |                                                                                         |
| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 406      | 140/2019 | 03/05/2019 | 70.494.406/0001-53 | Viana - Com. de Peças e Acess. Automotivos Eireli Epp | 250,00 P | 250,00     | Nota Fiscal                  | 68355              | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos                                                       |
| Pago a Viana - Com. de Peças e Acess. Automotivos Eireli Epp, liquidação 394 do empenho 204, Cheque 856.847, Nota Fiscal 68355 ref. a Valor empenhado a Viana - Com. de Peças e Acess. Automotivos Eireli Epp, pela aquisição de um sensor de estacionamento branco, para a caminhonete L200, conforme solicitação do departamento de fiscalização, conforme solicitação em anexo.                                                                                                                                                                        |          |          |            |                    |                                                       |          |            |                              |                    |                                                                                         |
| 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 419      | 142/2019 | 06/05/2019 | 795.568.091-04     | Daniele Deise Zuanozzi                                | 200,00 P | 200,00     | Recibo                       | 05/2019            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                        |
| Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.850, Recibo 05/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |            |                    |                                                       |          |            |                              |                    |                                                                                         |
| 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 421      | 144/2019 | 06/05/2019 | 10.536.171/0001-93 | Eletrônica Perimetral Ltda ME                         | 110,00 P | 110,00     | Nota Fiscal                  | 4301               | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a Eletrônica Perimetral Ltda ME, liquidação 409 do empenho 216, Cheque 856.849, Nota Fiscal 4301 ref. a Valor empenhado a Eletrônica Perimetral Ltda ME, referente ao conserto da fragmentadora de papel - marca Elgin, para correção ou reparo da placa e no sensor, onde aciona a fragmentadora. conforme documentos em anexo.                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                    |                                                       |          |            |                              |                    |                                                                                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 416      | 007/2019 | 06/05/2019 | 08.254.113/0001-25 | Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME    | 477,14 P | 477,14     | Nota Fiscal                  | 8172               | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva                 |
| Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 404 do empenho 5, Aviso de Débito 50.602, Nota Fiscal 8172 ref. a Valor empenhado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Abril de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, dia 15/04/19 e segurança para Assembleia do dia 16/04/2019 das 07:30 as 14:30 horas. |          |          |            |                    |                                                       |          |            |                              |                    |                                                                                         |
| 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 409      | 141/2019 | 06/05/2019 | 027.745.911-71     | Rudisan Cesar Rodrigues Andrade                       | 175,00 P | 175,00     | Comprovante de Transferência | 045.729 - 06/05/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                               |
| Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 397 do empenho 207, Transferência Bancária 045-729, Comprovante de Transferência 045.729 -06/05/19 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Nossa Senhora do Livramento - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 06/05/2019.                                                                                                        |          |          |            |                    |                                                       |          |            |                              |                    |                                                                                         |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número             | Conta                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 420      | 112/2019 | 06/05/2019 | 03.012.413/0001-84 | Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT | 162,32 P   | 162,32     | Recibo                       | 04/2019            | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Sindicato                               |
| Pago a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 408 do empenho 150, Cheque 856.852, Recibo 04/2019 ref. a Valor empenhado a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, referente ao repasse das retenções dos funcionários deste CROMT com o Sindicato dos Empregados, sendo este de competência ao mês 04/2019.                                                   |          |          |            |                    |                                                                                  |            |            |                              |                    |                                                                  |
| 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 417      | 142/2019 | 07/05/2019 | 260.607.558-79     | Helio Rezende de Assunção Junior                                                 | 200,00 P   | 200,00     | Recibo                       | 05/2019            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000 07/05/2019, Recibo 05/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                    |                                                                                  |            |            |                              |                    |                                                                  |
| 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 509      | 158/2019 | 07/05/2019 | 03.482.916/0001-13 | Ministério do Trabalho e Emprego                                                 | 3.325,38 P | 3.325,38   | GRU                          | FGTS 04/2019       | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                    |
| Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 463 do empenho 234, Aviso de Débito 50.702, GRU FGTS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 04/2019.                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                    |                                                                                  |            |            |                              |                    |                                                                  |
| 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410      | 141/2019 | 07/05/2019 | 027.745.911-71     | Rudisan Cesar Rodrigues Andrade                                                  | 175,00 P   | 175,00     | Comprovante de Transferência | 045.729 - 07/05/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                        |
| Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 398 do empenho 208, Transferência Bancária 045-729, Comprovante de Transferência 045.729 -07/05/19 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Santo Antonio do Leverger - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 07/05/2019.              |          |          |            |                    |                                                                                  |            |            |                              |                    |                                                                  |
| 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 511      | 158/2019 | 08/05/2019 | 24.671.422/0001-57 | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS                                 | 1.262,80 P | 1.262,80   | Recibo                       | 1814689            | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                         |
| Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 465 do empenho 236, Aviso de Débito 50.802, Recibo 1814689 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/05/2019 a 10/06/2019. conforme documentos em anexo.                                                                                                    |          |          |            |                    |                                                                                  |            |            |                              |                    |                                                                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 403      | 010/2019 | 08/05/2019 | 03.467.321/0001-99 | Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.                             | 232,76 P   | 232,76     | Nota Fiscal                  | 4.370.384          | 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 391 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 4.370.384 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/05/2019, mês de consumo 04/2019.        |          |          |            |                    |                                                                                  |            |            |                              |                    |                                                                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 401      | 010/2019 | 08/05/2019 | 03.467.321/0001-99 | Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.                             | 3.400,67 P | 3.400,67   | Nota Fiscal                  | 17.860.290         | 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 389 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 17.860.290 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 08/05/2019, mês de consumo 03/2019.                            |          |          |            |                    |                                                                                  |            |            |                              |                    |                                                                  |
| 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 422      | 145/2019 | 08/05/2019 | 77.941.490/0025-22 | Gazin Indústria e Com. de Moveis e Eletrodomésticos Ltda                         | 1.500,00 P | 1.500,00   | Nota Fiscal                  | 132.213            | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos            |
| Pago a Gazin Indústria e Com. de Moveis e Eletrodomésticos Ltda, liquidação 410 do empenho 217, Cheque 856.848, Nota Fiscal 132.213 ref. a Valor empenhado a Gazin Indústria e Com. de Moveis e Eletrodomésticos Ltda, pela aquisição de um (01) aparelho de ar condicionado dividido em: evaporadora interna de 12.000 BTU ar frio VII2F 220 volts e condensadora externa de 12.000 btus, frio a VE12F, 220 volts. conforme documentos em anexo no processo. |          |          |            |                    |                                                                                  |            |            |                              |                    |                                                                  |
| 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 411      | 141/2019 | 08/05/2019 | 027.745.911-71     | Rudisan Cesar Rodrigues Andrade                                                  | 350,00 P   | 350,00     | Comprovante de Transferência | 045.729 - 08/05/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                        |
| Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 399 do empenho 209, Transferência Bancária 045-729, Comprovante de Transferência 045.729 -08/05/19 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1 (Uma) diária de viagem ao Município de Rosário Oeste - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 08 a 09/05/2019.                        |          |          |            |                    |                                                                                  |            |            |                              |                    |                                                                  |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 428      | 149/2019 | 09/05/2019 | 383.952.268-45     | Camilla Vieira Esteves dos Santos                                                | 1.500,00 P | 1.500,00   | Deposito                     | 48.281.461.600.306 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                          |
| Pago a Camilla Vieira Esteves dos Santos, liquidação 416 do empenho 221, Cheque 856.857, Deposito 48.281.461.600.306 ref. a Valor empenhado a Camilla Vieira Esteves dos Santos, referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias de viagem para vir a cidade de Cuiabá - MT, ministrar curso no 5º encontro de técnicos e auxiliares em saúde bucal de Mato Grosso, nas data de 11/05/2019 a 12/05/2019. Conforme documento em anexo.                               |          |          |            |                    |                                                                                  |            |            |                              |                    |                                                                  |
| 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 531      | 163/2019 | 09/05/2019 | 01.027.058/0001-91 | Cielo S.A                                                                        | 305,22 P   | 305,22     | Recibo                       | 104.374.178        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                       |
| Pago a Cielo S.A, liquidação 484 do empenho 246, Aviso de Débito 104.374.178, Recibo 104.374.178 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A, referente a cobrança de tarifa de aluguel da maquineta ao qual o CROMT, tem em contrato com a empresa Cielo, tendo em vista que , os recebimentos via maquineta Cielo estão zerados e fora pedido o cancelamento do contrato. débito de referência a Maio de 2019.                                                       |          |          |            |                    |                                                                                  |            |            |                              |                    |                                                                  |
| 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 530      | 163/2019 | 09/05/2019 | 01.027.058/0001-91 | Cielo S.A                                                                        | 316,18 P   | 316,18     | Recibo                       | 104.374.178        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                       |
| Pago a Cielo S.A, liquidação 484 do empenho 246, Aviso de Débito 104.374.178, Recibo 104.374.178 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A, referente a cobrança de tarifa de aluguel da maquineta ao qual o CROMT, tem em contrato com a empresa Cielo, tendo em vista que , os recebimentos via maquineta Cielo estão zerados e fora pedido o cancelamento do contrato. débito de referência a Maio de 2019.                                                       |          |          |            |                    |                                                                                  |            |            |                              |                    |                                                                  |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                        | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número             | Conta                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 427      | 148/2019 | 09/05/2019 | 394.959.738-72     | Edécio Francisco Anselmo                          | 1.500,00 P | 1.500,00   | Deposito                     | 48.281.461.600.307 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                                 |
| Pago a Edécio Francisco Anselmo, liquidação 415 do empenho 220, Cheque 856.858, Deposito 48.281.461.600.307 ref. a Valor empenhado a Edécio Francisco Anselmo, referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias de viagem para vir a cidade de Cuiabá - MT, ministrar curso no 5º encontro de técnicos e auxiliares em saúde bucal de Mato Grosso, nas data de 11/05/2019 a 12/05/2019. Conforme documento em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                    |                                                   |            |            |                              |                    |                                                                                         |
| 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 425      | 146/2019 | 09/05/2019 | 05.354.945/0001-25 | N. Bevilacqua Junior Eireli                       | 199,83 P   | 199,83     | Nota Fiscal                  | 48681              | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha                                 |
| Pago a N. Bevilacqua Junior Eireli, liquidação 413 do empenho 218, Cheque 856.856, Nota Fiscal 48681 ref. a Valor empenhado a N. Bevilacqua Junior Eireli, pela aquisição de produtos de limpeza para a Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme processo em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                    |                                                   |            |            |                              |                    |                                                                                         |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 423      | 039/2019 | 09/05/2019 | 70.428.388/0001-01 | Pires de Miranda e Cia Ltda EPP                   | 352,00 P   | 352,00     | Nota Fiscal                  | 0749               | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS                        |
| Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 411 do empenho 39, Cheque 856.855, Nota Fiscal 0749 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018 e 2019, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 04/2019, conforme documentos anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                    |                                                   |            |            |                              |                    |                                                                                         |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 424      | 108/2019 | 09/05/2019 | 07.804.150/0001-05 | Rayanna R Casagrande & Cia Ltda                   | 1.241,67 P | 1.241,67   | Recibo                       | 10052019           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      |
| Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 412 do empenho 135, Cheque 856.854, Recibo 10052019 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Adm. nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 10/02/2019 a 09/02/2020. Pagamento referente ao período 10/04 a 09/05 de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                    |                                                   |            |            |                              |                    |                                                                                         |
| 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 412      | 141/2019 | 09/05/2019 | 027.745.911-71     | Rudisan Cesar Rodrigues Andrade                   | 175,00 P   | 175,00     | Comprovante de Transferência | 045.729 - 09/05/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                               |
| Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 400 do empenho 210, Transferência Bancária 045-729, Comprovante de Transferência 045.729 -09/05/19 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Nobres - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 09/05/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                    |                                                   |            |            |                              |                    |                                                                                         |
| 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 426      | 147/2019 | 09/05/2019 | 422.091.451-04     | Valdinei Anísio dos Santos                        | 200,00 P   | 200,00     | Recibo                       | 05/2019            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                        |
| Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.851, Recibo 05/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                    |                                                   |            |            |                              |                    |                                                                                         |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 431      | 069/2019 | 10/05/2019 | 36.932.853/0001-09 | Ararauna Turismo Ecológico Ltda                   | 1.434,26 P | 1.434,26   | Fatura                       | 56078              | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                                   |
| Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 419 do empenho 84, Transferência Bancária 509.857, Fatura 56078 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 16/2018 Aditivo Nº 001, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, sendo este pagamento a Fatura de Nº 56078 data de 30/04/19. pela emissão de passagens aéreas ao Fernando Gonçalves Maciel (AZUL) CGB/POA Cod: TFJ65T - data de 06/04/19- Encarregado da Elegia online, conforme documentos anexos.Anderson Landmann Fenner de: Sinop/Cuiaba/Sinop - passagem terrestres pela Verde Transporte data: 24/04/19 retorno 26/04/19 Localizador VEGFOC. Arilson da Conceição de: Barra do Garças/Cuiabá/Barra do Garças, passagem terrestres pela Viação Xavante, data 24/04/19 e retorno 27/04/19, Localizador alp 507382 e alp807383. Francisney de Oliveira Fagundes de: Rondonópolis/Cuiabá/Rondonópolis, passagem terrestres pela Verde Transporte Andorinha data 24/04/19 localizador alp 496268 retorno Viação Novo Horizonte alp 139897. conforme anexo. |          |          |            |                    |                                                   |            |            |                              |                    |                                                                                         |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 429      | 068/2019 | 10/05/2019 | 37.445.822/0001-96 | CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda. | 250,00 P   | 250,00     | Nota Fiscal                  | 3500               | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., liquidação 417 do empenho 83, Cheque 51.011, Nota Fiscal 3500 ref. a Valor empenhado a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., referente ao Contrato Adm Nº 26/2018 com vigência de 12 meses a partir de 01/08/2018 a 31/07/2019, sendo a empresa contratada responsável pela manutenção do elevador instalado neste CRO-MT. Revisão realizada no dia 23/04/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                    |                                                   |            |            |                              |                    |                                                                                         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 430      | 026/2019 | 10/05/2019 | 03.805.679/0001-84 | JOÃO DIAS RAMOS EPP                               | 2.558,50 P | 2.558,50   | Nota Fiscal                  | 8225               | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                             |
| Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 418 do empenho 25, Aviso de Débito 51.008, Nota Fiscal 8225 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 04/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                    |                                                   |            |            |                              |                    |                                                                                         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 435      | 012/2019 | 10/05/2019 | 07.765.614/0001-03 | Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda     | 2.671,00 P | 2.671,00   | Nota Fiscal                  | 0877               | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil                             |
| Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 423 do empenho 10, Aviso de Débito 51.004, Nota Fiscal 0877 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. Nº 877, Serviços prestados em Abril de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                    |                                                   |            |            |                              |                    |                                                                                         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 432      | 013/2019 | 10/05/2019 | 429.150.400-44     | Mariangela Rampelato dos Santos                   | 700,00 P   | 700,00     | Comprovante de Transferência | 112.009-05/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      |
| Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 420 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-05/2019 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Maio de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                    |                                                   |            |            |                              |                    |                                                                                         |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                                  | Valor       | Valor Liq. | Documento                    | Número          | Conta                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 437      | 150/2019 | 10/05/2019 | 05.774.463/0001-24 | Original Papelaria Copiadora Informática                    | 470,00 P    | 470,00     | Nota Fiscal                  | 1855            | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos                                     |
| Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 425 do empenho 222, Transferência Bancária 276.695, Nota Fiscal 1855 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, pela aquisição de 1 (uma) plastificadora PLM11, ao setor de cadastro, devido ao parelho anterior ter queimado, conforme documentos em anexo neste processo.                                                                                              |          |          |            |                    |                                                             |             |            |                              |                 |                                                                                           |
| 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 438      | 150/2019 | 10/05/2019 | 05.774.463/0001-24 | Original Papelaria Copiadora Informática                    | 1.280,00 P  | 1.280,00   | Nota Fiscal                  | 1854            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente                                        |
| Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 426 do empenho 223, Transferência Bancária 276.695, Nota Fiscal 1854 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, pela aquisição de 10 cx de etiquetas A4354, 2 PCT de elásticos amarelo saco de 1KG, 4 cx de papel A4, conforme documentos em anexo.                                                                                                                      |          |          |            |                    |                                                             |             |            |                              |                 |                                                                                           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 434      | 015/2019 | 10/05/2019 | 69.034.668/0001-56 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A               | 14.230,62 P | 14.230,62  | Nota Fiscal                  | 787311          | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                                              |
| Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 422 do empenho 13, Aviso de Débito 51.007, Nota Fiscal 787311 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 05/2019.                                                                   |          |          |            |                    |                                                             |             |            |                              |                 |                                                                                           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 436      | 016/2019 | 10/05/2019 | 09.093.813/0001-48 | Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda | 600,00 P    | 600,00     | Nota Fiscal                  | 40058           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    |
| Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 424 do empenho 14, Aviso de Débito 51.003, Nota Fiscal 40058 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 04/2019.                                           |          |          |            |                    |                                                             |             |            |                              |                 |                                                                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 418      | 011/2019 | 10/05/2019 | 37.496.767/0001-63 | Uniodonto Mato Grosso                                       | 676,11 P    | 676,11     | Nota Fiscal                  | 62156           | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico                                               |
| Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 406 do empenho 9, Aviso de Débito 51.010, Nota Fiscal 62156 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 2019 e ao pagamento de referente ao mês de Abril de 2019.                                                                                                                                  |          |          |            |                    |                                                             |             |            |                              |                 |                                                                                           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 433      | 014/2019 | 10/05/2019 | 525.386.727-91     | Vera Lucia Luchine Morbeck                                  | 950,00 P    | 950,00     | Comprovante de Transferência | 004.960-05/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                        |
| Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 421 do empenho 12, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-05/2019 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N º 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês 05/2019.                                                                           |          |          |            |                    |                                                             |             |            |                              |                 |                                                                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 404      | 010/2019 | 13/05/2019 | 03.467.321/0001-99 | Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.        | 490,64 P    | 490,64     | Nota Fiscal                  | 4.343.495       | 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 392 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 4.343.495 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/05/2019, mês de consumo 04/2019.              |          |          |            |                    |                                                             |             |            |                              |                 |                                                                                           |
| 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 446      | 152/2019 | 13/05/2019 | 21.924.419/0001-00 | Gomide & Cia Ltda ME                                        | 45,00 P     | 45,00      | Nota Fiscal                  | 1530            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a Gomide & Cia Ltda ME, liquidação 429 do empenho 225, Aviso de Débito 51.307, Nota Fiscal 1530 ref. a Valor empenhado a Gomide & Cia Ltda ME, referente a aquisição e confecção de 20 unidades de Crachá em papel couché (10X15cm) com 2 furos e cordão de nylon, para este CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 069/2019, documentos em anexo.                                                                                                      |          |          |            |                    |                                                             |             |            |                              |                 |                                                                                           |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 445      | 025/2019 | 13/05/2019 | 04.665.924/0001-68 | Isabel Ferreira Correia-ME                                  | 472,40 P    | 472,40     | Nota Fiscal                  | 10413           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação                                       |
| Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 428 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 10413 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 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Abril de 2019. com as devidas OS. 987622, 988752, 989945 e 990759. |          |          |            |                    |                                                             |             |            |                              |                 |                                                                                           |
| 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 508      | 158/2019 | 13/05/2019 | 037.742.291-63     | Isac Martins Carvalho                                       | 886,66 P    | 886,66     | Comprovante de Transferência | 034.513-05/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                               |
| Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 462 do empenho 233, Transferência Bancária 034.513, Comprovante de Transferência 034.513-05/2019 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 05/2019 pelo recesso ao qual tem o direito de gozar pelos serviços de prestados no contrato de 1 (um) ano, conforme documentos em anexo.                                                        |          |          |            |                    |                                                             |             |            |                              |                 |                                                                                           |
| 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 465      | 154/2019 | 13/05/2019 | 05.437.178/0001-18 | Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso          | 5,32 P      | 5,32       | GRU                          | TJMT 1ª Vara    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais                                           |
| Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 440 do empenho 227, Aviso de Débito 51.317, GRU TJMT 1ª Vara ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das custas processuais da justiça Federal de Mato Grosso, processo de número 35633720194013600.                                                                                                                       |          |          |            |                    |                                                             |             |            |                              |                 |                                                                                           |
| 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 484      | 154/2019 | 13/05/2019 | 05.437.178/0001-18 | Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso          | 5,32 P      | 5,32       | GRU                          | TJMT 1ª Vara    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais                                           |
| Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 440 do empenho 227, Aviso de Débito 51.338, GRU TJMT 1ª Vara ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das custas processuais da justiça Federal de Mato Grosso, processo de número 35876520194013600.                                                                                                                       |          |          |            |                    |                                                             |             |            |                              |                 |                                                                                           |

[illegible]



Página:6/12

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor    | Valor Liq. | Documento                    | Número             | Conta                                           |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 227     | 473      | 154/2019 | 13/05/2019 | 05.437.178/0001-18 | Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso<br>Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 440 do empenho 227, Aviso de Débito 51.327, GRU TJMT 1ª Vara ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das custas processuais da justiça Federal de Mato Grosso, processo de número 35832820194013600.                                                                                               | 5,32 P   | 5,32       | GRU                          | TJMT 1ª Vara       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| 227     | 463      | 154/2019 | 13/05/2019 | 05.437.178/0001-18 | Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso<br>Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 440 do empenho 227, Aviso de Débito 51.315, GRU TJMT 1ª Vara ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das custas processuais da justiça Federal de Mato Grosso, processo de número 35738120194013600.                                                                                               | 5,32 P   | 5,32       | GRU                          | TJMT 1ª Vara       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| 227     | 474      | 154/2019 | 13/05/2019 | 05.437.178/0001-18 | Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso<br>Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 440 do empenho 227, Aviso de Débito 51.328, GRU TJMT 1ª Vara ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das custas processuais da justiça Federal de Mato Grosso, processo de número 35625220194013600.                                                                                               | 5,32 P   | 5,32       | GRU                          | TJMT 1ª Vara       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| 227     | 485      | 154/2019 | 13/05/2019 | 05.437.178/0001-18 | Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso<br>Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 440 do empenho 227, Aviso de Débito 51.339, GRU TJMT 1ª Vara ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das custas processuais da justiça Federal de Mato Grosso, processo de número 35763620194013600.                                                                                               | 5,32 P   | 5,32       | GRU                          | TJMT 1ª Vara       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| 211     | 413      | 141/2019 | 13/05/2019 | 027.745.911-71     | Rudisan Cesar Rodrigues Andrade<br>Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 401 do empenho 211, Transferência Bancária 045-729, Comprovante de Transferência 045.729 -13/05/19 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Planalto da Serra - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 14/05/2019.                | 175,00 P | 175,00     | Comprovante de Transferência | 045.729 - 13/05/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários       |
| 212     | 414      | 141/2019 | 13/05/2019 | 027.745.911-71     | Rudisan Cesar Rodrigues Andrade<br>Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 402 do empenho 212, Transferência Bancária 045-729, Comprovante de Transferência 045.729 -14/05/19 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1 (Uma) diária de viagem ao Município de Nova Brasilândia - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 13 a 14/05/2019.               | 350,00 P | 350,00     | Comprovante de Transferência | 045.729 - 14/05/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários       |
| 224     | 441      | 151/2019 | 13/05/2019 | 03.507.415/0005-78 | Secretaria de Estado de Fazenda.<br>Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 427 do empenho 224, Aviso de Débito 51.305, DARF Nº 9000 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento do Seguro Obrigatório Anual e Taxa de Licenciamento dos Veículos deste CROMT, de referência ao ano exercício de 2019, sendo os: Moto CG 125 FAN ES Placa QBL-4458, Moto CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136 e Caminhonete MMC/L200 Triton GLS D Placa OLI-9660. | 126,06 P | 126,06     | DARF                         | Nº 9000            | 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA                       |
| 224     | 444      | 151/2019 | 13/05/2019 | 03.507.415/0005-78 | Secretaria de Estado de Fazenda.<br>Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 427 do empenho 224, Aviso de Débito 51.304, DARF Nº 9000 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento do Seguro Obrigatório Anual e Taxa de Licenciamento dos Veículos deste CROMT, de referência ao ano exercício de 2019, sendo os: Moto CG 125 FAN ES Placa QBL-4458, Moto CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136 e Caminhonete MMC/L200 Triton GLS D Placa OLI-9660. | 16,77 P  | 16,77      | DARF                         | Nº 9000            | 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA                       |
| 224     | 439      | 151/2019 | 13/05/2019 | 03.507.415/0005-78 | Secretaria de Estado de Fazenda.<br>Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 427 do empenho 224, Aviso de Débito 51.301, DARF Nº 9000 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento do Seguro Obrigatório Anual e Taxa de Licenciamento dos Veículos deste CROMT, de referência ao ano exercício de 2019, sendo os: Moto CG 125 FAN ES Placa QBL-4458, Moto CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136 e Caminhonete MMC/L200 Triton GLS D Placa OLI-9660. | 126,06 P | 126,06     | DARF                         | Nº 9000            | 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA                       |
| 224     | 442      | 151/2019 | 13/05/2019 | 03.507.415/0005-78 | Secretaria de Estado de Fazenda.<br>Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 427 do empenho 224, Aviso de Débito 51.306, DARF Nº 9000 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento do Seguro Obrigatório Anual e Taxa de Licenciamento dos Veículos deste CROMT, de referência ao ano exercício de 2019, sendo os: Moto CG 125 FAN ES Placa QBL-4458, Moto CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136 e Caminhonete MMC/L200 Triton GLS D Placa OLI-9660. | 84,26 P  | 84,26      | DARF                         | Nº 9000            | 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA                       |
| 224     | 443      | 151/2019 | 13/05/2019 | 03.507.415/0005-78 | Secretaria de Estado de Fazenda.<br>Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 427 do empenho 224, Aviso de Débito 51.303, DARF Nº 9000 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento do Seguro Obrigatório Anual e Taxa de Licenciamento dos Veículos deste CROMT, de referência ao ano exercício de 2019, sendo os: Moto CG 125 FAN ES Placa QBL-4458, Moto CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136 e Caminhonete MMC/L200 Triton GLS D Placa OLI-9660. | 126,06 P | 126,06     | DARF                         | Nº 9000            | 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA                       |
| 224     | 440      | 151/2019 | 13/05/2019 | 03.507.415/0005-78 | Secretaria de Estado de Fazenda.<br>Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 427 do empenho 224, Aviso de Débito 51.302, DARF Nº 9000 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento do Seguro Obrigatório Anual e Taxa de Licenciamento dos Veículos deste CROMT, de referência ao ano exercício de 2019, sendo os: Moto CG 125 FAN ES Placa QBL-4458, Moto CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136 e Caminhonete MMC/L200 Triton GLS D Placa OLI-9660. | 84,58 P  | 84,58      | DARF                         | Nº 9000            | 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA                       |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                           | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número           | Conta                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 496      | 018/2019 | 14/05/2019 | 14.995.581/0001-53 | Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço           | 868,91 P   | 868,91     | Fatura                       | 8356             | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)       |
| Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 450 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8356 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 04/2019, N° 8356 de 29/04/2019, com o vencimento em 14/05/2019.                                                                                                      |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                              |                  |                                                                                 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 448      | 036/2019 | 14/05/2019 | 17.295.048/0001-77 | Engaje Midia Social Ltda-ME                          | 474,00 P   | 474,00     | Nota Fiscal                  | 894              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 431 do empenho 36, Cheque 856.861, Nota Fiscal 894 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2019, NF. n° 894, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.                                                     |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                              |                  |                                                                                 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 447      | 036/2019 | 14/05/2019 | 17.295.048/0001-77 | Engaje Midia Social Ltda-ME                          | 4.499,99 P | 4.499,99   | Nota Fiscal                  | 895              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 430 do empenho 36, Cheque 856.862, Nota Fiscal 895 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2019, NF. n° 895, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.                                                     |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                              |                  |                                                                                 |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 449      | 073/2019 | 14/05/2019 | 16.968.052/0001-96 | Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME             | 2.714,35 P | 2.714,35   | Nota Fiscal                  | 1145             | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                         |
| Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 432 do empenho 89, Cheque 856.859, Nota Fiscal 1145 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento de referencia ao NF N° 11145, mês 04/2019 e da GPS de retenção ao INSS S/NF.                    |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                              |                  |                                                                                 |
| 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 451      | 153/2019 | 14/05/2019 | 03.507.415/0005-78 | Secretaria de Estado de Fazenda.                     | 568,50 P   | 568,50     | DARF                         | COD.4545         | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                                  |
| Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 434 do empenho 226, Aviso de Débito 51.401, DARF COD.4545 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente a solicitação via ofício de número 309/2019 deste CROMT para com a JUCEMAT, solicitando relação de clinica odontológicas inscritas no Estado de Mato Grosso. Sendo a lista recebida esta no departamento fiscal, conforme documentos em anexo.                         |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                              |                  |                                                                                 |
| 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 527      | 163/2019 | 15/05/2019 | 60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco S/A                                   | 10,15 P    | 10,15      | Comprovante de Transferência | 715770           | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                              |
| Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 481 do empenho 244, Aviso de Débito 7195770, Comprovante de Transferência 715770 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria para a emissão de TED na data.                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                              |                  |                                                                                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 457      | 019/2019 | 15/05/2019 | 03.817.702/0001-50 | BRASILCARD Administradora de Cartões Ltda.           | 19,29 P    | 19,29      | Nota Fiscal                  | 95273            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                       |
| Pago a BRASILCARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 439 do empenho 17, Aviso de Débito 51.504, Nota Fiscal 95273 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de N° 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 04/2019. |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                              |                  |                                                                                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 456      | 019/2019 | 15/05/2019 | 03.817.702/0001-50 | BRASILCARD Administradora de Cartões Ltda.           | 771,68 P   | 771,68     | Nota Fiscal                  | 95273            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                       |
| Pago a BRASILCARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 439 do empenho 17, Aviso de Débito 51.503, Nota Fiscal 95273 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de N° 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 04/2019. |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                              |                  |                                                                                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 454      | 023/2019 | 15/05/2019 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A                                            | 177,09 P   | 177,09     | Fatura                       | 36103496-05/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral          |
| Pago a CLARO S.A, liquidação 437 do empenho 21, Aviso de Débito 51.505, Fatura 36103496-05/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.                                                                                         |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                              |                  |                                                                                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 402      | 010/2019 | 15/05/2019 | 03.467.321/0001-99 | Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. | 203,89 P   | 203,89     | DARF                         | NF.17.860.290    | 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 390 do empenho 8, Aviso de Débito 51.501, DARF NF.17.860.290 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 08/05/2019, mês de consumo 03/2019.                          |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                              |                  |                                                                                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 453      | 022/2019 | 15/05/2019 | 04.701.834/0001-85 | Facilit Acompanhamento de Publicações                | 220,00 P   | 220,00     | Nota Fiscal                  | 3768             | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                     |
| Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 436 do empenho 20, Aviso de Débito 51.506, Nota Fiscal 3768 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 04/2019.                                                    |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                              |                  |                                                                                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 452      | 020/2019 | 15/05/2019 | 00.910.509/0001-71 | TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda        | 637,97 P   | 637,97     | Nota Fiscal                  | 734817           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                              |
| Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 435 do empenho 18, Aviso de Débito 51.507, Nota Fiscal 734817 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 04/2019 - Programa de Legal One firm Starter.                                           |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                              |                  |                                                                                 |



| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                           | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número            | Conta                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 491      | 021/2019 | 15/05/2019 | 03.533.726/0001-88 | UNIMED CUIABÁ                                        | 3.580,52 P | 3.580,52   | Nota Fiscal     | 3754512           | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                                 |
| Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 444 do empenho 19, Aviso de Débito 51.502, Nota Fiscal 3754512 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 2019. Pagamento referente ao mês 04/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 03/2019, sendo este referente a NF. 3754512.                                                               |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                 |                   |                                                                                         |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 489      | 044/2019 | 17/05/2019 | 23.454.271/0001-12 | Braga e Costa Advocacia S/S                          | 6.665,00 P | 6.665,00   | Nota Fiscal     | 56                | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                             |
| Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 442 do empenho 44, Cheque 856.864, Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 04/2019.                                                           |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                 |                   |                                                                                         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 495      | 010/2019 | 17/05/2019 | 03.467.321/0001-99 | Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. | 38,55 P    | 38,55      | DARF            | Fatura 09/2018    | 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 449 do empenho 8, Aviso de Débito 51.701, DARF Fatura 09/2018 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do Darf de referente ao mês 09/2018 fatura de consumo de energia elétrica da Sede do CROMT, calculado a menor. Sendo corrigido nesta data de 16/05/2019.                                                    |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                 |                   |                                                                                         |
| 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 488      | 155/2019 | 17/05/2019 | 523.276.710-00     | Fernando Gonçalves Maciel                            | 2.625,00 P | 2.625,00   | Deposito        | 4586-17052019     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                                 |
| Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação 441 do empenho 228, Cheque 856.865, Deposito 4586-17052019 ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, refente ao pagamento de 3 (três) diárias de viagem ao representante da empresa Eleja Online- LK6, no período de 19/05/2019 a 22/05/2019, para acompanhar as eleição deste CROMT, em 21/05/2019.                                                                                            |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                 |                   |                                                                                         |
| 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 528      | 163/2019 | 20/05/2019 | 00.000.000/0000-00 | Banco do Brasil                                      | 7,33 P     | 7,33       | Recibo          | 700.035.138       | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                      |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 482 do empenho 245, Aviso de Débito 841.400.700, Recibo 700.035.138 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente aos serviços prestados de compensação de cheques nº 856.864 R\$ 6.665,00, conforme documento em anexo.                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                 |                   |                                                                                         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 499      | 023/2019 | 20/05/2019 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A                                            | 978,62 P   | 978,62     | Fatura          | 220033319-05/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  |
| Pago a CLARO S.A, liquidação 453 do empenho 21, Aviso de Débito 52.008, Fatura 220033319-05/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 05-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE-VIP ESPECIAL.                                                                                   |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                 |                   |                                                                                         |
| 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 503      | 156/2019 | 20/05/2019 | 07.018.204/0002-80 | COPEÇAL Distribuidora de Auto Peça Ltda.             | 69,00 P    | 69,00      | Nota Fiscal     | 94.155            | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos                                                       |
| Pago a COPEÇAL Distribuidora de Auto Peça Ltda., liquidação 457 do empenho 229, Aviso de Débito 52.010, Nota Fiscal 94.155 ref. a Valor empenhado a COPEÇAL Distribuidora de Auto Peça Ltda, aquisição de um par de palheta de limpador ao para-brisa do veículo C3, deste CROMT, conforme solicitação em anexo.                                                                                                                                       |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                 |                   |                                                                                         |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 493      | 049/2019 | 20/05/2019 | 30.634.640/0001-14 | COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA                         | 650,00 P   | 650,00     | Nota Fiscal     | 050               | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 447 do empenho 49, Cheque 856.866, Nota Fiscal 050 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF Nº 050 emissão 15/05/2019.                                                                                          |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                 |                   |                                                                                         |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450      | 073/2019 | 20/05/2019 | 16.968.052/0001-96 | Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME             | 335,48 P   | 335,48     | GPS             | INSS 04/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                 |
| Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 433 do empenho 89, Aviso de Débito 52.001, GPS INSS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento de referencia ao NF Nº 11145, mês 04/2019 e da GPS de retenção ao INSS S/NF.          |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                 |                   |                                                                                         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 494      | 031/2019 | 20/05/2019 | 02.351.877/0001-52 | Locaweb Serviços de Internet SA                      | 184,35 P   | 184,35     | Boleto Bancário | 32467090          | 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 448 do empenho 30, Aviso de Débito 52.002, Boleto Bancário 32467090 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 Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/05/2019 a 19/06/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 01668540 e 01668541. |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                 |                   |                                                                                         |
| 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 510      | 158/2019 | 20/05/2019 | 00.000.000/0000-00 | Ministério da Fazenda                                | 3.312,24 P | 3.312,24   | GPS             | INSS 04/2019      | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                                           |
| Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 464 do empenho 235, Aviso de Débito 52.003, GPS INSS 04/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 04/2019.                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                 |                   |                                                                                         |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500      | 128/2019 | 20/05/2019 | 26.565.273/0001-77 | Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda.          | 121,14 P   | 121,14     | Nota Fiscal     | 143               | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos                                          |
| Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 454 do empenho 174, Aviso de Débito 52.009, Nota Fiscal 143 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/19 a 24/02/20, sendo estes serviços prestados no mês de 04/2019.                                    |          |          |            |                    |                                                      |            |            |                 |                   |                                                                                         |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                      | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número             | Conta                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 498      | 035/2019 | 20/05/2019 | 76.535.764/0329-32 | OI S/A                                          | 1.369,70 P | 1.369,70   | Nota Fiscal                  | 2.018.864          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral          |
| Pago a OI S/A, liquidação 452 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 2.018.864 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 05/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                    |                                                 |            |            |                              |                    |                                                                                 |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 497      | 051/2019 | 20/05/2019 | 02.421.421/0025-99 | TIM S.A                                         | 131,31 P   | 131,31     | Fatura                       | 3753847124         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral          |
| Pago a TIM S.A, liquidação 451 do empenho 51, Aviso de Débito 52.005, Fatura 3753847124 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento ao DARF de referência a Fatura de Março/2019 pago em 30/04/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                    |                                                 |            |            |                              |                    |                                                                                 |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 502      | 101/2019 | 20/05/2019 | 19.369.809/0001-13 | Tri Embalagens Eireli ME                        | 310,70 P   | 310,70     | Nota Fiscal                  | 2382               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene                   |
| Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 456 do empenho 128, Aviso de Débito 52.007, Nota Fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a Tri Embalagens Eireli ME, referente ao CONTRATO ADM Nº 02/2019, para as aquisições de artigos e materiais de higiene ao CROMT, conforme contrato para o ano de 2019, sendo este pagamento as Notas Fiscais de Nº 2382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |            |                    |                                                 |            |            |                              |                    |                                                                                 |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 501      | 101/2019 | 20/05/2019 | 19.369.809/0001-13 | Tri Embalagens Eireli ME                        | 495,72 P   | 495,72     | Nota Fiscal                  | 2383               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene                   |
| Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 455 do empenho 128, Aviso de Débito 52.006, Nota Fiscal 2383 ref. a Valor empenhado a Tri Embalagens Eireli ME, referente ao CONTRATO ADM Nº 02/2019, para as aquisições de artigos e materiais de higiene ao CROMT, conforme contrato para o ano de 2019, sendo este pagamento as Notas Fiscais de Nº 2383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |            |                    |                                                 |            |            |                              |                    |                                                                                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 492      | 021/2019 | 20/05/2019 | 03.533.726/0001-88 | UNIMED CUIABÁ                                   | 417,88 P   | 417,88     | Nota Fiscal                  | 3796341            | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                         |
| Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 446 do empenho 19, Cheque 856.867, Nota Fiscal 3796341 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 2019. Pagamento referente ao mês 04/2019, sendo referente a inclusão da NF. 3796341 com o valor de correção no plano de R\$ 417,88.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            |                    |                                                 |            |            |                              |                    |                                                                                 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 490      | 037/2019 | 20/05/2019 | 16.854.204/0001-20 | ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME         | 5.500,00 P | 5.500,00   | Nota Fiscal                  | 586                | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 443 do empenho 37, Cheque 856.863, Nota Fiscal 586 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm. Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 586, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2019.                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                    |                                                 |            |            |                              |                    |                                                                                 |
| 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 529      | 163/2019 | 21/05/2019 | 00.000.000/0000-00 | Banco do Brasil                                 | 6,05 P     | 6,05       | Recibo                       | 064.249            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                              |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 483 do empenho 245, Aviso de Débito 821.410.700, Recibo 064.249 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente aos serviços prestados de compensação de cheques nº 856.863 R\$ 5.500,00, conforme documento em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                    |                                                 |            |            |                              |                    |                                                                                 |
| 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 512      | 158/2019 | 21/05/2019 | 691.013.701-97     | Claudia Almeida Gomes                           | 6.464,86 P | 6.464,86   | Comprovante de Transferência | 033.815            | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                                     |
| Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 466 do empenho 237, Transferência Bancária 033.815, Comprovante de Transferência 033.815 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente aquisição de férias a funcionária, pelo período de 23/05/2019 a 21/06/2019, conforme documentos em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                    |                                                 |            |            |                              |                    |                                                                                 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 505      | 030/2019 | 21/05/2019 | 02.201.145/0001-86 | Cuiabá Serviços Postais Ltda                    | 578,70 P   | 578,70     | Fatura                       | 90957              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional          |
| Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 459 do empenho 29, Aviso de Débito 52.102, Fatura 90957 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 90957 de competência no mês 04/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                    |                                                 |            |            |                              |                    |                                                                                 |
| 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 504      | 157/2019 | 21/05/2019 | 26.749.575/0001-03 | RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME | 7.500,00 P | 7.500,00   | Nota Fiscal                  | 163                | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                              |
| Pago a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, liquidação 458 do empenho 230, Aviso de Débito 52.103, Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme contrato adm. Nº 07/2019. |          |          |            |                    |                                                 |            |            |                              |                    |                                                                                 |
| 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 415      | 141/2019 | 21/05/2019 | 027.745.911-71     | Rudisan Cesar Rodrigues Andrade                 | 525,00 P   | 525,00     | Comprovante de Transferência | 045.729 - 21/05/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                       |
| Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 403 do empenho 213, Transferência Bancária 045-729, Comprovante de Transferência 045.729 -21/05/19 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1 e 1/2(uma e meia) diária de viagem ao Município de Barão de Melgaço - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 22 a 23/05/2019.                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                    |                                                 |            |            |                              |                    |                                                                                 |
| 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 514      | 160/2019 | 22/05/2019 | 268.046.058-88     | Ana Karina Figueiredo Ticianel                  | 3.000,00 P | 3.000,00   | Deposito                     | 1676.04287-0       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                         |
| Pago a Ana Karina Figueiredo Ticianel, liquidação 468 do empenho 239, Cheque 856.870, Deposito 1676.04287-0 ref. a Valor empenhado a Ana Karina Figueiredo Ticianel, pelo pagamento de 3 1/2 (três e meia) diárias de viagem para a Participação do XV Encontro Nacional da Comissões de Odontologia Hospitalar, no CRO-CE, Fortaleza - CE, nas data de 23 e 24 de Maio de 2019, conforme a solicitação e ofício de convite em anexo.                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                    |                                                 |            |            |                              |                    |                                                                                 |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                           | Valor       | Valor Liq. | Documento                    | Número                | Conta                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 455      | 023/2019 | 22/05/2019 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A                                            | 18,48 P     | 18,48      | DARF                         | FAT. 36103496-05/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral       |
| Pago a CLARO S.A, liquidação 438 do empenho 21, Aviso de Débito 52.201, DARF FAT. 36103496-05/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.                                                                                                   |          |          |            |                    |                                                      |             |            |                              |                       |                                                                              |
| 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 513      | 159/2019 | 22/05/2019 | 696.635.131-87     | Vitoria Juliana Aguirre Barion                       | 1.750,00 P  | 1.750,00   | Deposito                     | 1676.14188-8          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                      |
| Pago a Vitoria Juliana Aguirre Barion, liquidação 467 do empenho 238, Cheque 856.868, Deposito 1676.14188-8 ref. a Valor empenhado a Vitoria Juliana Aguirre Barion, referente ao pagamento de 3 (três) diárias de viagens a CD, pela palestra CRO Empodera Odonto, aos dias de viagem de 24 e 25 de Maio de 2019. Palestra a realizada na cidade de Lucas do Rio Verde - MT, no auditório da ABO. conforme documentos em anexo.                                      |          |          |            |                    |                                                      |             |            |                              |                       |                                                                              |
| 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 515      | 158/2019 | 24/05/2019 | 00.000.000/0000-00 | Ministério da Fazenda                                | 385,19 P    | 385,19     | DARF                         | PIS S/Folha 04/2019   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                        |
| Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 469 do empenho 240, Aviso de Débito 52.401, DARF PIS S/Folha 04/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 04/2019.                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            |                    |                                                      |             |            |                              |                       |                                                                              |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 517      | 046/2019 | 27/05/2019 | 11.607.429/0001-68 | Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda        | 686,71 P    | 686,71     | Nota Fiscal                  | 189                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 471 do empenho 46, Aviso de Débito 52.701, Nota Fiscal 189 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 189, sendo este referente ao mês 04/2019, conforme documentos em anexo a este processo. |          |          |            |                    |                                                      |             |            |                              |                       |                                                                              |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 516      | 029/2019 | 27/05/2019 | 19.574.765/0001-63 | VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8                     | 84,19 P     | 84,19      | Boleto Bancário              | 63168471              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral       |
| Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 470 do empenho 28, Aviso de Débito 52.702, Boleto Bancário 63168471 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.Nº 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 05/2019.                                                                                                                            |          |          |            |                    |                                                      |             |            |                              |                       |                                                                              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 405      | 010/2019 | 28/05/2019 | 03.467.321/0001-99 | Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. | 206,19 P    | 206,19     | Nota Fiscal                  | 4.491.686             | 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 393 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 4.491.686 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 27/05/2019, mês de consumo 04/2019.             |          |          |            |                    |                                                      |             |            |                              |                       |                                                                              |
| 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 518      | 161/2019 | 28/05/2019 | 09.390.540/0001-01 | LK 6 Informatica Ltda                                | 4.927,80 P  | 4.927,80   | Nota Fiscal                  | 1580                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições                           |
| Pago a LK 6 Informatica Ltda, liquidação 472 do empenho 241, Aviso de Débito 52.801, Nota Fiscal 1580 ref. a Valor empenhado a LK 6 Informatica Ltda, referente aos serviços de plataforma digital para as eleições deste CROMT, online, conforme contrato administrativo de Nº 28/2018, de referencia as eleições na data de 21/05/2019, neste CROMT.                                                                                                                |          |          |            |                    |                                                      |             |            |                              |                       |                                                                              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 520      | 023/2019 | 29/05/2019 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A                                            | 102,13 P    | 102,13     | DARF                         | Fat. 22003331-05/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral       |
| Pago a CLARO S.A, liquidação 474 do empenho 21, Aviso de Débito 52.905, DARF Fat. 22003331-05/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 05-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE-VIP ESPECIAL.                                                                                                |          |          |            |                    |                                                      |             |            |                              |                       |                                                                              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400      | 027/2019 | 29/05/2019 | 999.999.999-99     | Conselho Federal de Odontologia                      | 14.323,11 P | 14.323,11  | Comprovante de Transferência | 074.000               | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                       |
| Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 388 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 074.000 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 04/2019.                                                                                                             |          |          |            |                    |                                                      |             |            |                              |                       |                                                                              |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 519      | 030/2019 | 29/05/2019 | 02.201.145/0001-86 | Cuiabá Serviços Postais Ltda                         | 60,39 P     | 60,39      | DARF                         | Fat.90957             | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional       |
| Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 473 do empenho 29, Aviso de Débito 52.901, DARF Fat.90957 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 90957 de competência no mês 04/2019.                                                                                                                  |          |          |            |                    |                                                      |             |            |                              |                       |                                                                              |
| 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 522      | 162/2019 | 29/05/2019 | 594.535.161-04     | José de Figueiredo Loureiro Junior                   | 380,00 P    | 380,00     | Comprovante de Transferência | 012.802-052019        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições         |
| Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 476 do empenho 242, Transferência Bancária 012.802, Comprovante de Transferência 012.802-052019 ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao reembolso pela aquisição de despesas de serviços de ornamentação da homenagem de uma coroa de flores, ao falecimento do pai da gerente do CROMT, Claudia Almeida Gomes, conforme documento em anexo.                                  |          |          |            |                    |                                                      |             |            |                              |                       |                                                                              |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 523      | 050/2019 | 29/05/2019 | 11.911.938/0001-80 | Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME                | 913,76 P    | 913,76     | Boleto Bancário              | 1370-05/2019          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios           |
| Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 477 do empenho 50, Aviso de Débito 52.903, Boleto Bancário 1370-05/2019 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 05/2019.                                     |          |          |            |                    |                                                      |             |            |                              |                       |                                                                              |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                               | Valor             | Valor Liq.        | Documento       | Número                | Conta                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 521      | 035/2019 | 29/05/2019 | 76.535.764/0329-32 | OI S/A                                   | 142,94 P          | 142,94            | DARF            | NF. 2.018.864         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a OI S/A, liquidação 475 do empenho 34, Aviso de Débito 52.902, DARF NF. 2.018.864 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 05/2019.                                                                                                                                   |          |          |            |                    |                                          |                   |                   |                 |                       |                                                                        |
| 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 524      | 150/2019 | 29/05/2019 | 05.774.463/0001-24 | Original Papelaria Copiadora Informática | 109,98 P          | 109,98            | Nota Fiscal     | 1860                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente                     |
| Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 478 do empenho 243, Transferência Bancária 276.695-05/2019, Nota Fiscal 1860 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, pela aquisição de 3 cx de papel casca de ovo 180g, 6 cx de papel couché fosco, para as impressões de certificados a serem entregues nos eventos realizados no CROMT. Conforme documentos em anexo. |          |          |            |                    |                                          |                   |                   |                 |                       |                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 525      | 001/2019 | 30/05/2019 | 03.986.163/0001-83 | Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT            | 88,00 P           | 88,00             | Boleto Bancário | 51.248-04/2019        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio            |
| Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 479 do empenho 1, Aviso de Débito 53.002, Boleto Bancário 51.248-04/2019 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio, de competência mês 516248-4/2019, pago em Maio/2019.            |          |          |            |                    |                                          |                   |                   |                 |                       |                                                                        |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 526      | 051/2019 | 30/05/2019 | 02.421.421/0025-99 | TIM S.A                                  | 909,46 P          | 909,46            | Fatura          | 3796358641            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a TIM S.A, liquidação 480 do empenho 51, Aviso de Débito 53.001, Fatura 3796358641 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento ao DARF de referência a Fatura de Abril/2019 pago em 30/05/2019.                                          |          |          |            |                    |                                          |                   |                   |                 |                       |                                                                        |
| 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 532      | 158/2019 | 31/05/2019 | 111.111.111-11     | Funcionários CRO/MT                      | 37.698,07 P       | 37.698,07         | Extrato         | Folha de Pgto 05/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                      |
| Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 485 do empenho 247, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 05/2019, Extrato Folha de Pgto 05/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 05/2019.                                                                                                                             |          |          |            |                    |                                          |                   |                   |                 |                       |                                                                        |
| 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 533      | 158/2019 | 31/05/2019 | 111.111.111-11     | Funcionários CRO/MT                      | 259,40 P          | 259,40            | Extrato         | Folha de Pgto 05/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço             |
| Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 486 do empenho 248, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 05/2019, Extrato Folha de Pgto 05/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 05/2019.                                                                                                   |          |          |            |                    |                                          |                   |                   |                 |                       |                                                                        |
| 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 534      | 158/2019 | 31/05/2019 | 111.111.111-11     | Funcionários CRO/MT                      | 1.739,34 P        | 1.739,34          | Extrato         | Folha de Pgto 05/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos          |
| Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 487 do empenho 249, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 05/2019, Extrato Folha de Pgto 05/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação por Exercício de Cargos, conforme folha de pagamento do mês de 05/2019.                                                                                                    |          |          |            |                    |                                          |                   |                   |                 |                       |                                                                        |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 535      | 158/2019 | 31/05/2019 | 111.111.111-11     | Funcionários CRO/MT                      | 1.890,80 P        | 1.890,80          | Extrato         | Folha de Pgto 05/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                            |
| Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 488 do empenho 250, Provisões de Folha de Pagamento 05/2019, Extrato Folha de Pgto 05/2019 ref. a Valor empenhado ao Funcionário CRO/MT, referente ao pagamento a Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 05/2019.                                                                                                                                    |          |          |            |                    |                                          |                   |                   |                 |                       |                                                                        |
| 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 536      | 158/2019 | 31/05/2019 | 111.111.111-11     | Funcionários CRO/MT                      | 1.357,00 P        | 1.357,00          | Extrato         | Folha de Pgto 05/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário             |
| Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 489 do empenho 251, Provisões de Folha de Pagamento 05/2019, Extrato Folha de Pgto 05/2019 ref. a Valor empenhado ao Funcionário CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 05/2019.                                                                                                                    |          |          |            |                    |                                          |                   |                   |                 |                       |                                                                        |
| <b>Total de pagamentos: 137</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                    |                                          | <b>172.367,13</b> | <b>172.367,13</b> |                 |                       |                                                                        |
| <b>Total líquido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                    |                                          |                   | <b>172.367,13</b> |                 |                       |                                                                        |