

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	114		Dotação orçamentária no exercício 2017.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
04/01/2017	581	060/2017	Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas para o Dr. Luiz Evaristo referente a remarcação de passagens na data de 17/05/2017, conforme documentos em anexo.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
01/08/2017	3085	060/2017	Anulação do empenho do favorecido Today Tour Viagens e Turismo Ltda, referente ao encerramento de contrato com a empresa Today Tour, e abertura de um novo contrato via licitação em 03/2017, vigorando o novo contrato de número 21/2017 com a empresa Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda.		25.482,10			
01/08/2017	3086	060/2017	Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de N° 21/2017, pelas emissões de passagens em Setembro de 2017, para: Secretário José de Figueiredo Emissão 22/09/17 V-12677, V-12678, Ineivea Farias Emissão 21/09/17 V-12688 e V-12689, João Victor Braga e Sandro Almeida CBA/RJ, 26/09/2017 V12702. Conforme documentos em anexo.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						43.000,00	60.482,10	17.482,10C
02/10/2017	3909	060/2017	Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de N° 21/2017, pelas emissões de passagens em Outubro de 2017, para: Convidado Dr. Claudinet A.Coltri Junior, Emissão 04/10/17 V-12720 viagem 06/10/17 CBA-SNP, V-12748 viagem 06/10/17 SNP-CBA, Sra. Claudia Almeida Gomes, 04/10/17 V-12722, CBA-ROO-CBA, viagem em 30/10/17 e 01/11/17 e a Sra. Jessica Franschicini emissão em 04/10/17 V-12723, viagem em 30/10/17 e 01/11/17, CBA-ROO-CBA, ao Presidente deste CROMT, Dr.Luiz Evaristo R.Volpato, emissão 27/09/17 V-12737, viagens: 09/10/17 e 15/10/17, CBA-SP-RJ-CBA, ao Secretário deste CROMT Dr.José d Figueiredo L.junior, emissão 26/10/17 V-12826, viagem: 06/11/17 CBA-BSB, viagem: 06/11/17, CBA-BSB, BSB-CBA, sendo também emissão 26/10/17 V-12829 BSB-CBA 08/11/17, Convidado Dr. João Vitor Braga emissão 26/10/17 V-12827, V-12828, Claudinet Coltri Junior, passagem terrestre em 25/10/2017, V-12838 e V-12839, pela empresa eucatur. Conforme documentos em anexo.	17.482,10				
Acumulado até o dia:						60.482,10	60.482,10	0,00
20/10/2017	3907	060/2017	Anulação do empenho do favorecido Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente aos valores pagos a este fornecedor, pelas emissões de passagens aereas e terrestres, para corrigir o valor a ser pago até o final deste ano calendário 2017.		3.836,55			
Acumulado até o dia:						60.482,10	64.318,65	3.836,55C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	5012	060/2017	Anulação do empenho do favorecido Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a correção de saldo para pagamento final deste fornecedor.		3.607,96			
30/11/2017	5013		Transposição orçamentária 70 no exercício 2017.		1.912,99			
30/11/2017	5014	060/2017	Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de Nº 21/2017, pelas emissões de passagens em Novembro de 2017, para: Arlindo Tadeu Aburad - V.12869, Cuiabá a Sinop, data ida. 09/11/17 e volta 11/11/17 - Samara Melo - V.12902 e V.12903 - São Paulo - Cuiabá, ida 24/11/17 e retorno 25/11/17 - Christianny Carvalho - V.12922 Rio de Janeiro data 23/11/17 e V.12923 data 20/11/17 - Bruna Braga - V.12930 - Cuiabá a Salvador ida 22/11/17 e retorno 25/11/17.	5.520,95				
Acumulado até o dia:						66.003,05	69.839,60	3.836,55C
31/12/2017	5237		Pelo Encerramento do Exercício do Ano de 2017.	3.836,55				
Acumulado até o dia:						69.839,60	69.839,60	0,00
Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2017								

César Alexandre Pereira
Financeiro

535.008.731-20

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro

CRO-MT CD 2147
569.803.291-20

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Presidente

CRO-MT CD 2143
689.096.401-20

