

CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.01.01 - Caixa A		Saldo anterior:					0,00
20/02/2020	1003	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 89, Cheque 857.156, Nota Fiscal 1345 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME. 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 a guia de retenções de imposto federal a NF N° 1345 - 02/10/2019 referente ao mês 09/2019, paga na data de 24/10/2019.		9.581,76			
20/02/2020	1004	092/2020	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 a guia de retenções de imposto federal a NF N° 1345 - 02/10/2019 referente ao mês 09/2019, paga na data de 24/10/2019.	9.581,76				
Acumulado até o dia:						9.581,76	9.581,76	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0		Saldo anterior:					0,00
03/02/2020	624	004/2020	Devolução N.º 4 em 03/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente N° 2.977.522.172, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2020 até 31/01/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.123, Recibo 01/2020.	200,00				
03/02/2020	893	091/2020	Pagamento de Férias ao Funcionário Alan Victor Ribeiro Silva, período de gozo: 05/022020 a 19/02/2020.		883,20			
03/02/2020	905	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	683,20				
Acumulado até o dia:						883,20	883,20	0,00
05/02/2020	628	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 86 do empenho 9, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 740 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a segurança da plenária de 02/12/2019.		164,00			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Luciana Duarte Leite.		1.345,42			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Candida Soares Leque.		2.803,64			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Eduardo da Silva Baminger.		716,16			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Rogerio Severino Andrade.		1.822,23			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Raissa Morais Cruzeiro.		1.029,69			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Jessika S F Cardoso.		2.567,36			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Rafael Perin dos Reis.		1.834,55			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Iuryka Borges Fernandes.		738,91			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Amanda C Oliveira Cruz.		1.939,28			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Nayara Carvalho Oliveira.		1.911,04			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Raul Peterson J. Santana.		1.238,10			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Claudia Almeida Gomes.		5.510,70			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Alan Victor Ribeiro Silva.		1.382,12			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Cesar Alexandre Pereira.		2.476,96			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Jessica C Franchischini.		2.554,02			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Gilmar Pereira Batista.		1.911,04			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Moisés da Costa Silva.		1.242,99			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Francisney O. Fagundes.		1.681,38			
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Gabriela Chiulo da Silva.		1.297,50			
05/02/2020	898	091/2020	Referente ao Pagamento de 13º Salário no Mês de 02/2020, pela data de Aniversário a Moises da Costa Silva.		753,00			
05/02/2020	906	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 05022020, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	160.000,00				
05/02/2020	907	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 05022020, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		123.079,91			
Acumulado até o dia:						160.883,20	160.883,20	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	630	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 87 do empenho 41, Aviso de Débito 20.601, Nota Fiscal 114515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de pedido de cartão e credito ao Funcionário Raul Peterson na data de 07/02/2020.		339,67			
06/02/2020	632	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 88 do empenho 36, Aviso de Débito 3632424, Nota Fiscal 3.418.669 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.		302,07			
06/02/2020	895	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, ao Funcionário Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pago com Cheque 857.145		1.365,17			
06/02/2020	897	091/2020	Referente ao Pagamento de 13° Salário no Mês de 02/2020, pela data de Aniversário a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade.		1.450,00			
06/02/2020	908	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	3.456,91				
Acumulado até o dia:						164.340,11	164.340,11	0,00
07/02/2020	520	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 79 do empenho 62, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020.		3.677,54			
07/02/2020	635	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.		200,00			
07/02/2020	642	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.		2.000,00			
07/02/2020	646	059/2020	Pago a Ariede Oliveira Souza, liquidação 92 do empenho 70, Cheque 857.141, Deposito 48281514700190 ref. a Valor empenhado a Ariede Oliveira Souza, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 23/20, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.		100,70			
07/02/2020	649	060/2020	Pago a Rafaella Costa Freire, liquidação 93 do empenho 71, Cheque 857.142, Deposito 48281514700191 ref. a Valor empenhado a Rafaella Costa Freire, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 26/2020, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.		100,70			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	652	061/2020	Pago a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, liquidação 94 do empenho 72, Cheque 857.152, Depósito 1.072.693.292 ref. a Valor empenhado a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento de inclusão de protesto no cartório de 4º ofício de Cuiabá, a CD 5076 Ângela Raquel de Oliveira Xavier Siscoutto, N° Título CDA 012/2017, em 07/08/2017, conforme documentos em anexo.		192,43			
07/02/2020	909	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	6.564,63				
07/02/2020	923	091/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 80 do empenho 62, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020.		293,26			
Acumulado até o dia:						170.904,74	170.904,74	0,00
10/02/2020	639	057/2020	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 90 do empenho 68, Transferência Bancária 040.778, Nota Fiscal 017.481 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de dez (10) pacotes de papel toalhas sendo cada pacote descrito como: papel toalha 100 cel. 20X21 Lilas PCT /1000 FLS - July GTIN: sem GTIN. Para Utilização neste CROMT.		93,50			
10/02/2020	655	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.		200,00			
10/02/2020	659	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.		200,00			
10/02/2020	663	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.		200,00			
10/02/2020	667	065/2020	Pago a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, liquidação 98 do empenho 76, Cheque 857.146, Nota Fiscal 2.302 ref. a Valor empenhado a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a aquisição de duas (02) unidades de arquivo de aço com quatro (04) gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores de plásticos cromados, Fechadura com dispositivo que trava todas as gavetas. medidas: 280 mm alt x 390 mm larg x 430 mm prof dimensões: 1.335 mm alt x 460 mm larg x 550 mm prof 26,70 kg espessura da chapa: 0,45 mm.		840,00			
10/02/2020	669	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 99 do empenho 30, Cheque 857.147, Depósito 10346/1676 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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 10/01/2020 a 09/02/2020.		1.241,67			
10/02/2020	672	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 100 do empenho 77, Cheque 857.148, Nota Fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezenove (19) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme notas fiscais de N° 2344.		133,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	675	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 101 do empenho 78, Cheque 857.149, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 1136, data 23/01/2020.		1.265,00			
10/02/2020	678	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 102 do empenho 79, Cheque 857.150, Nota Fiscal 4461/4462 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de N° 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.N° 4461 prestação de serviço no mês de 12/2019 e a NF. N° 4462 prestação de serviço no mês 01/2020.		490,00			
10/02/2020	731	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 117 do empenho 89, Aviso de Débito 21.018, Nota Fiscal 67005 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro 2020.		673,67			
10/02/2020	734	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 118 do empenho 90, Aviso de Débito 21.001, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OBK-3722 C3.		5,21			
10/02/2020	735	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 118 do empenho 90, Aviso de Débito 21.002, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OBK-3722 C3.		126,06			
10/02/2020	737	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 119 do empenho 90, Aviso de Débito 21.003, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020.		12,30			
10/02/2020	738	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 119 do empenho 90, Aviso de Débito 21.004, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa QBL-4458 veículo HONDA/CG125 FAN 2014/2014.		126,06			
10/02/2020	740	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 120 do empenho 90, Aviso de Débito 21.005, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.		12,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	741	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 120 do empenho 90, Aviso de Débito 21.006, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.		126,06			
10/02/2020	743	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 121 do empenho 90, Aviso de Débito 21.007, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/2015.		5,78			
10/02/2020	744	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 121 do empenho 90, Aviso de Débito 21.008, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/2015.		126,06			
10/02/2020	746	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 122 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 07.235.521 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.		3.979,26			
10/02/2020	759	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 128 do empenho 12, Aviso de Débito 21.010, Nota Fiscal 147966 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês 01/2020.		600,00			
10/02/2020	762	079/2020	Pago a Debora R. Chauvin Eireli, liquidação 129 do empenho 91, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 221 ref. a Valor empenhado a Debora R. Chauvin Eireli, referente a Ordem de Serviço de N° 016/2020, para a confecção de Banners, sendo cinco (05) unidades de 90x120cm 4x0 cores em lona, bastão, ponteria, cordinha, para utilização nos eventos do Chame o CROMT, conforme processo anexos.		250,00			
10/02/2020	764	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 130 do empenho 37, Aviso de Débito 21.012, Nota Fiscal 1902 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 01/2020.		235,00			
10/02/2020	766	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 131 do empenho 11, Aviso de Débito 21.013, Nota Fiscal 838502 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4°) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2020.		14.979,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	769	080/2020	Pago a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, liquidação 132 do empenho 92, Transferência Bancária 014.745-102020, Outros NFce-5593-2 ref. a Valor empenhado a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente a restituição do valor pago ao abastecimento do veículo de fiscalização, via locação, no dia 15/01/2020, no município de Barra do Garças, pelo cartão de abastecimento ter dado falha no dia. conforme documentos anexo.		50,21			
10/02/2020	771	010/2019	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 133 do empenho 10, Aviso de Débito 21.015, Nota Fiscal 281 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2019 a 24/02/2020, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2020.		153,40			
10/02/2020	773	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 134 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Recibo 02/2020 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo N° 04/2017- Aditivo de N° 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.		700,00			
10/02/2020	775	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 135 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960-100220, Recibo 02/2020 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N ° 33/2016- Aditivo de N° 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Fevereiro de 2020.		950,00			
10/02/2020	777	015/2020	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 136 do empenho 14, Transferência Bancária 1002-509.857, Fatura 60928 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 16/2018 Aditivo N° 001, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de N° 60928 data de 0302/2020, pela emissão de passagens aéreas para: DR.José de Figueiredo CGB/GRU/CGB COD:GMNT9D - GOL- 29/01 A 03/02, Dr. Roberto Almeida CGB/GRU COD: QPMLJN - GOL -27/01. Retrono Dr. Roberto Almeida gru/CGB COD: MTE6XR - GOL - 03/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2121623428 - TAM - 28/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2124164897 - TAM - 30/01.		2.272,55			
10/02/2020	780	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 137 do empenho 93, Aviso de Débito 21.022, Nota Fiscal 1178 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1178, Serviços prestados em Janeiro de 2020.		2.671,00			
10/02/2020	783	082/2020	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 138 do empenho 94, Transferência Bancária 073.815-100220, Comprovante de Transferência 10-02-20 073.815 ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diárias de viagens a cidade de Tangará da Serra-MT, a participação da colação de grau na faculdade Unic TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme documentos anexo.		1.280,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	786	083/2020	Pago a Lucas Dreher Sagradia - MEI, liquidação 139 do empenho 95, Aviso de Débito 21.020, Nota Fiscal 0063 ref. a Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente a manutenção dos ar-condicionados do CROMT, sendo a sede e o auditório, conforme ordem de serviço de nº 034/2020 e nota fiscal nº 0063 emissão 27/01/2020.		3.320,00			
10/02/2020	787	201/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 632, Transferência Bancária 10-02-20-030.884, Nota Fiscal 5980 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda.Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados da Empresa conforme Ordem de Serviços Nº 201/2019, para o pagamento no ano de 2020.		19.315,94			
10/02/2020	789	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 140 do empenho 17, Transferência Bancária 10.02.20-038.675, Nota Fiscal 0045 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento ao mês Fevereiro de 2020.		488,00			
10/02/2020	910	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	57.121,58				
Acumulado até o dia:						228.026,32	228.026,32	0,00
11/02/2020	679		Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.151, Recibo N.º Folha de Pgto 02/2020.		91,49			
11/02/2020	682	069/2020	Pago a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, liquidação 103 do empenho 80, Cheque 857.143, Nota Fiscal 050 ref. a Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.		20.000,00			
11/02/2020	911	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	20.091,49				
Acumulado até o dia:						248.117,81	248.117,81	0,00
12/02/2020	685	069/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 104 do empenho 81, Aviso de Débito CHQ.857.143, Recibo 830.430.700.031.243 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de Número 857.143 de valor R\$ 20.000,00 pagamento a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.		22,00			
12/02/2020	749	021/2020	Pagamento do DARF da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.		239,08			
12/02/2020	791	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 141 do empenho 8, Aviso de Débito 21.203, Nota Fiscal 270156 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Fevereiro de 2020.		139,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	794	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 142 do empenho 36, Aviso de Débito 21.202, DARF NF.3.418.669 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.		31,52			
12/02/2020	912	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	432,50				
Acumulado até o dia:						248.550,31	248.550,31	0,00
14/02/2020	797	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 143 do empenho 96, Aviso de Débito 21.401, Nota Fiscal 4448504 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 2020. Pagamento referente ao mês 01/2020, sendo referente a NF. 4448504.		3.745,94			
14/02/2020	799	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 144 do empenho 1, Aviso de Débito 21.403, Nota Fiscal 113279 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Janeiro de 2020.		1.213,84			
14/02/2020	800	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 144 do empenho 1, Aviso de Débito 21.404, Nota Fiscal 113279 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Janeiro de 2020.		24,27			
14/02/2020	803	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 145 do empenho 97, Aviso de Débito 28.422, Fatura 355 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 01/2020, N° 355 de 29/01/2020, com o vencimento em 14/02/2020.		417,13			
14/02/2020	808	086/2020	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 147 do empenho 98, Aviso de Débito 21.402, Nota Fiscal 54482 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço N° 023/2020 anexo.		1.648,40			
14/02/2020	913	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	7.049,58				
Acumulado até o dia:						255.599,89	255.599,89	0,00
17/02/2020	695	071/2020	Pago a Renan Severo de Souza, liquidação 108 do empenho 83, Cheque 857.157, Depósito 170220-017475 ref. a Valor empenhado a Renan Severo de Souza, referente ao processo de N° 0800107-70.2020.8.12.0011, devido ao requerente CD Matheus Motter Batista, por inclusão indevida no cadastro de inadimplentes pelo CROMT, tendo que , fora feito a CDA 308/2018 protocolada em 12/07/2018 no valor de R\$ 167,84 e neste sendo feito a retirada. Conforme documentos anexos.		149,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	806	086/2020	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 146 do empenho 98, Aviso de Débito 21.701, Nota Fiscal 101.824 e 54482 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veiculos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço N° 023/2020 anexo.		956,32			
17/02/2020	810	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 148 do empenho 22, Aviso de Débito 21.702, Fatura 2002-36103282-0 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		219,46			
17/02/2020	914	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	1.325,28				
Acumulado até o dia:						256.925,17	256.925,17	0,00
18/02/2020	915	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	50.000,00				
18/02/2020	916	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		48.393,35			
18/02/2020	1007	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.801, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1345-02/10/2019, NF N° 1378-04/11/2019, NF N° 1409-03/12/2019, NF N°1436-03/01/2020 e NF N° 1451-04/02/2020.		409,71			
18/02/2020	1008	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.802, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1345-02/10/2019, NF N° 1378-04/11/2019, NF N° 1409-03/12/2019, NF N°1436-03/01/2020 e NF N° 1451-04/02/2020.		408,44			
18/02/2020	1009	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.803, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1345-02/10/2019, NF N° 1378-04/11/2019, NF N° 1409-03/12/2019, NF N°1436-03/01/2020 e NF N° 1451-04/02/2020.		417,57			
18/02/2020	1012	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.804, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1345-02/10/2019, NF N° 1378-04/11/2019, NF N° 1409-03/12/2019, NF N°1436-03/01/2020 e NF N° 1451-04/02/2020.		370,93			
Acumulado até o dia:						306.925,17	306.925,17	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	813	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 149 do empenho 22, Aviso de Débito 21.901, DARF Fat.20-02.36103282-0 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		22,90			
19/02/2020	816	087/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 150 do empenho 99, Aviso de Débito 19.02.20-027.660, Comprovante de Transferência 19.02.20-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Barra do Bugres-MT, na data de 19/02/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
19/02/2020	917	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	197,90				
Acumulado até o dia:						307.123,07	307.123,07	0,00
20/02/2020	516	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 77 do empenho 61, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 01/2020.		914,73			
20/02/2020	688	070/2020	Pago a Teletron Telecomunicação e informática Ltda, liquidação 105 do empenho 82, Cheque 857.154, Nota Fiscal 10286 ref. a Valor empenhado a Teletron Telecomunicação e informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de confecção de sete(07) crachás em pvc colorido, para a identificação dos funcionários deste CROMT. Conforme Ordem de Serviço N° 041/2020.		84,00			
20/02/2020	690	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 106 do empenho 2, Cheque 857.155, Nota Fiscal 390 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 01/2020.		250,00			
20/02/2020	692	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 107 do empenho 18, Cheque 857.153, Nota Fiscal 0072 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de n° 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 072 de mês Janeiro de 2020.		6.665,00			
20/02/2020	698	072/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 109 do empenho 84, Cheque 857.158, Nota Fiscal 13.119 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição dos produtos de Café, Chá Mate e Sal Refinado Cristal para este CROMT, conforme ordem de serviço N° 038/2020.		188,90			
20/02/2020	714	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 111 do empenho 32, Cheque 857.159, Nota Fiscal 706 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 002, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a NF. N° 706, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2020.		5.500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	716	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 112 do empenho 33, Cheque 857.160, Nota Fiscal 1093 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. n° 1093, conforme relatórios e Ordem de Serviço N° 014/2020 em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
20/02/2020	719	073/2020	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 113 do empenho 85, Cheque 857.161, Nota Fiscal 817 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de N° 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados nas datas: 30/01/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.		89,80			
20/02/2020	722	074/2020	Pago a Diana Gione Maria Giongo, liquidação 114 do empenho 86, Cheque 857.162, Deposito 1.072.688.250 ref. a Valor empenhado a Diana Gione Maria Giongo, pela restituição a CD 1681, pois não foi informa a cirurgia- dentista que ao ano de 2019 se tornará sua inscrição em Remida. sendo que a mesma efetuou o pagamento da anuidade de 2020, na data de 12/12/2019, conforme documentos em processo.		453,16			
20/02/2020	725	075/2020	Pago a Makro Atacadista, liquidação 115 do empenho 87, Cheque 857.163, Nota Fiscal 41.263 ref. a Valor empenhado a Makro Atacadista, referente a aquisição de dez (10) caixas de café em capsula, para utilização pela diretoria deste CROMT, conforme solicitação de compra de N° 057/2020 emitida em 19/02/2020.		128,50			
20/02/2020	819	051/2020	Pagamento referente DARF n° FAT.N°4150594312 do favorecido TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo N° 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Janeiro de 2020, período de uso ao mês de 12/2019.		92,35			
20/02/2020	821	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 152 do empenho 26, Aviso de Débito 22.004, Boleto Bancário 33460027 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/02/2020 a 19/03/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 22768069 e 2768068 emitidas em 24/02/2020.		251,50			
20/02/2020	824	088/2020	Pago a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, liquidação 153 do empenho 100, Aviso de Débito 22.005, Nota Fiscal 235.389 ref. a Valor empenhado a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de quatro (04) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de N°022/2020, conforme anexo a este processo.		396,00			
20/02/2020	826	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 154 do empenho 28, Aviso de Débito 22.006, Nota Fiscal 0059 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de n° 11/2019, sendo de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço nos dias 09, 16, 23 de Janeiro de 2020. E a prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2019, onde não foi emitido a Nota Fiscal do período. Ver o Corpo da Nota fiscal de N°0059.		315,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	828	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 155 do empenho 22, Aviso de Débito 22.007, Fatura 20/02-22003052-6 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		978,34			
20/02/2020	833	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 157 do empenho 9, Aviso de Débito 22.008, Nota Fiscal 0897 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento ao monitoramento da Sede do CROMT, no mês de Janeiro de 2020.		300,00			
20/02/2020	835	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 158 do empenho 9, Aviso de Débito 22.009, Nota Fiscal 0985 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a vigilância na Plenária de 20/01/2020 das 18:00Hs as 20:00Hs.		164,00			
20/02/2020	837	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 159 do empenho 27, Aviso de Débito 22.014, Nota Fiscal 4234 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.		100,00			
20/02/2020	839	031/2020	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 160 do empenho 31, Aviso de Débito 2002-022.136, Nota Fiscal 1163 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 07/05/2019 a 06/05/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2020, conforme documentos anexos.		199,20			
20/02/2020	842	089/2020	Pago a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaaios Ltda, liquidação 161 do empenho 101, Aviso de Débito 22.010, Nota Fiscal 31779 ref. a Valor empenhado a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaaios Ltda, referente ao pagamento de Auditoria de Conformidade Fase 1 e 2 - 2019, conforme Ordem de Serviço de N° 36/2020 e ao Contrato Administrativo de N° 39/2019.		4.325,00			
20/02/2020	844	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 162 do empenho 25, Aviso de Débito 22.011, Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF N° 8933 emissão 12/02/2020, serviços executados no mês de Janeiro de 2020.		2.368,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	846	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 163 do empenho 36, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 3.525.370 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.		1.556,41			
20/02/2020	899	091/2020	Referente ao Pagamento de 13º Salário no Mês de 02/2020, pela data de Aniversário a Claudia Almeida Gomes.		3.586,00			
20/02/2020	900	091/2020	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 22.002, DARF N.º Folha de PGTO. 01/2020.		1.199,74			
20/02/2020	918	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	64.664,00				
20/02/2020	1002	091/2020	Pago a Ministério da Fazenda, recolhimento da guia do INSS a Folha de Pgto 01/2020, retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT.		4.515,07			
20/02/2020	1002	091/2020	Pago a Ministério da Fazenda, recolhimento da guia do INSS a Folha de Pgto 01/2020, retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT.		11.300,80			
20/02/2020	1004	092/2020	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 a guia de retenções de imposto federal a NF N° 1345 - 02/10/2019 referente ao mês 09/2019, paga na data de 24/10/2019.		9.581,76			
20/02/2020	1014	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 189 do empenho 104, Aviso de Débito 22.013, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia a guia de retenções de imposto federal a NF N° 1451-04/02/2020.		335,48			
20/02/2020	1020	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 191 do empenho 104, Aviso de Débito 21803, Nota Fiscal 1451 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1345-02/10/2019, NF N° 1378-04/11/2019, NF N° 1409-03/12/2019, NF N°1436-03/01/2020 e NF N° 1451-04/02/2020.		3.825,26			
Acumulado até o dia:						371.787,07	371.787,07	0,00
21/02/2020	751	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 124 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 7.391.563 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.		266,63			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	753	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 125 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 7.411.354 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.		122,59			
21/02/2020	755	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 126 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 7.569.113 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.		183,22			
21/02/2020	757	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 127 do empenho 21, Aviso de Débito 22.102, Nota Fiscal 30.493.086 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 10/02/2020, mês de consumo 02/2020.		426,41			
21/02/2020	851	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 165 do empenho 38, Aviso de Débito 22.103, Fatura 100474 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.		3.890,90			
21/02/2020	861	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 169 do empenho 48, Aviso de Débito 22.104, Nota Fiscal 0276 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 12-2018 -002, vigência de 01/08/2019 a 23/02/2020, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 276 sendo este referente ao mês 01/2020, conforme documentos em anexo a este processo.		824,44			
21/02/2020	919	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 210220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	6.246,69				
21/02/2020	924	091/2020	ago a Ministério da Fazenda, liquidação 81 do empenho 63, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020		36,66			
21/02/2020	924	091/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 82 do empenho 63, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020		462,22			
21/02/2020	1017	092/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 190 do empenho 105, Aviso de Débito 820.520.700, Recibo 820.520.700 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão do cheque de nº 857.156, a Liderança Serviços Terceirizados em atrasos de 2019 e atual de 2020.		33,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						378.033,76	378.033,76	0,00
26/02/2020	856	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 167 do empenho 41, Aviso de Débito 22.603, Nota Fiscal 161261 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Fevereiro de 2020.		5.180,24			
26/02/2020	857	336/2019	Pago a AXA Seguros S.A, resto a pagar 608, Aviso de Débito 22.601, Boleto Bancário 0011934 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AXA Seguros S.A. Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP 0201800013803, com a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, sendo esta apólice de seguros esta dividida em quatro (04) pagamentos em boletos bancários sendo este 2/4, conforme documentos anexos.		551,33			
26/02/2020	859	049/2020	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 168 do empenho 49, Aviso de Débito 22.602, Nota Fiscal 3451 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente ao Contrato Administrativo N° 09/2018 Aditivo 001, Vigência de 21/02/2019 a 20/02/2020, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.		84,19			
26/02/2020	920	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 26022020, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	5.815,76				
Acumulado até o dia:						383.849,52	383.849,52	0,00
27/02/2020	728	076/2020	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 116 do empenho 88, Aviso de Débito 022.702, GUIA 1003668942019 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das despesa de processo ao julgamento no Supremo Tribunal Eleitoral em Brasília - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.		10,64			
27/02/2020	903	091/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 186 do empenho 103, Aviso de Débito 22.701, Recibo 1990469 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.		394,31			
27/02/2020	904	091/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 186 do empenho 103, Aviso de Débito 22.701, Recibo 1990469 ref. ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.		56,69			
27/02/2020	921	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	461,64				
Acumulado até o dia:						384.311,16	384.311,16	0,00
28/02/2020	700	056/2020	Devolução N.º 110 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente N° 5.715.049.400.299, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	190,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	704	064/2020	Devolução N.º 118 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 890175733145806, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdeinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	107,00				
28/02/2020	708	063/2020	Devolução N.º 117 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 602128000027660, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	200,00				
28/02/2020	831	022/2020	Pagamento referente ao DARF FAT. 20/02-22003052-6 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		102,10			
28/02/2020	849	036/2020	referente DARF nº NF. 3.525.370 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.		162,42			
28/02/2020	854	038/2020	Pagamento Aviso de Débito 22.803, da DARF Fatura. 100474 referente ao empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.		406,06			
28/02/2020	863	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 170 do empenho 50, Aviso de Débito 22.804, Boleto Bancário 1370/008/011 02/2020 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.		951,00			
28/02/2020	864	058/2020	Devolução N.º 112 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 48.281.514.700.189, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	1.874,00				
28/02/2020	869	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 171 do empenho 51, Aviso de Débito 22.805, Fatura 4180478244 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Fevereiro de 2020, período de uso ao mês de 01/2020.		1.008,62			
28/02/2020	894	091/2020	Pagamento de Férias ao Funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período de gozo: 02/03/2020 a 16/03/2020.		898,30			
28/02/2020	922	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	1.157,50				
Acumulado até o dia:						387.839,66	387.839,66	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.03	- Banco do Brasil 315.100-X		Saldo anterior:				3.285,52C
03/02/2020	925	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	2.810,69				
03/02/2020	946	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		2.810,69			
Acumulado até o dia:						2.810,69	2.810,69	3.285,52C
04/02/2020	926	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	262,49				
04/02/2020	948	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		262,49			
Acumulado até o dia:						3.073,18	3.073,18	3.285,52C
05/02/2020	906	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 05022020, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		160.000,00			
05/02/2020	927	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	68,96				
05/02/2020	949	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	159.931,04				
Acumulado até o dia:						163.073,18	163.073,18	3.285,52C
06/02/2020	928	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	872,67				
06/02/2020	950	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		872,67			
Acumulado até o dia:						163.945,85	163.945,85	3.285,52C
07/02/2020	929	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	335,52				
07/02/2020	951	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		335,52			
Acumulado até o dia:						164.281,37	164.281,37	3.285,52C
10/02/2020	930	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	61,40				
10/02/2020	931	09	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.611,24				
10/02/2020	952	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		1.672,64			
Acumulado até o dia:						165.954,01	165.954,01	3.285,52C
11/02/2020	932	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	325,70				
11/02/2020	953	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		325,70			
Acumulado até o dia:						166.279,71	166.279,71	3.285,52C
12/02/2020	933	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.279,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	934	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	585,82				
12/02/2020	954	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		1.865,46			
Acumulado até o dia:						168.145,17	168.145,17	3.285,52C
13/02/2020	935	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.100,97				
13/02/2020	955	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		1.100,97			
Acumulado até o dia:						169.246,14	169.246,14	3.285,52C
14/02/2020	936	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	322,91				
14/02/2020	956	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		322,91			
Acumulado até o dia:						169.569,05	169.569,05	3.285,52C
17/02/2020	937	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.205,75				
17/02/2020	957	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		1.205,75			
Acumulado até o dia:						170.774,80	170.774,80	3.285,52C
18/02/2020	915	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		50.000,00			
18/02/2020	938	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	279,30				
18/02/2020	958	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	49.720,70				
Acumulado até o dia:						220.774,80	220.774,80	3.285,52C
19/02/2020	939	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	349,89				
19/02/2020	959	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		349,89			
Acumulado até o dia:						221.124,69	221.124,69	3.285,52C
20/02/2020	712	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 110 do empenho 47, Transferência Bancária 20/02/20-074.000, Extrato Mês 01/2020 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 01/2020.		8.812,68			
20/02/2020	940	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	891,13				
20/02/2020	960	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 2002, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	7.921,55				
Acumulado até o dia:						229.937,37	229.937,37	3.285,52C
26/02/2020	941	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	165,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	942	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.669,99				
26/02/2020	961	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		1.835,19			
Acumulado até o dia:						231.772,56	231.772,56	3.285,52C
27/02/2020	943	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	118,12				
27/02/2020	944	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.313,42				
27/02/2020	962	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		1.431,54			
Acumulado até o dia:						233.204,10	233.204,10	3.285,52C
28/02/2020	945	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	372,64				
28/02/2020	963	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		372,64			
Acumulado até o dia:						233.576,74	233.576,74	3.285,52C
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	965	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	206.683,35				
03/02/2020	983	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		206.683,35			
Acumulado até o dia:						206.683,35	206.683,35	0,00
04/02/2020	966	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	7.509,36				
04/02/2020	984	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		7.509,36			
Acumulado até o dia:						214.192,71	214.192,71	0,00
05/02/2020	967	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	4.902,68				
05/02/2020	985	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		4.902,68			
Acumulado até o dia:						219.095,39	219.095,39	0,00
06/02/2020	968	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	4.730,00				
06/02/2020	986	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		4.730,00			
Acumulado até o dia:						223.825,39	223.825,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	969	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	3.688,28				
07/02/2020	987	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		3.688,28			
Acumulado até o dia:						227.513,67	227.513,67	0,00
10/02/2020	970	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	4.127,49				
10/02/2020	988	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		4.127,49			
Acumulado até o dia:						231.641,16	231.641,16	0,00
11/02/2020	971	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	9.137,48				
11/02/2020	989	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		9.137,48			
Acumulado até o dia:						240.778,64	240.778,64	0,00
12/02/2020	972	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	10.940,38				
12/02/2020	990	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		10.940,38			
Acumulado até o dia:						251.719,02	251.719,02	0,00
13/02/2020	973	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	7.303,27				
13/02/2020	991	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		7.303,27			
Acumulado até o dia:						259.022,29	259.022,29	0,00
14/02/2020	974	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	5.399,57				
14/02/2020	992	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		5.399,57			
Acumulado até o dia:						264.421,86	264.421,86	0,00
17/02/2020	975	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	5.917,71				
17/02/2020	993	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		5.917,71			
Acumulado até o dia:						270.339,57	270.339,57	0,00
18/02/2020	976	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	11.543,62				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	994	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		11.543,62			
Acumulado até o dia:						281.883,19	281.883,19	0,00
19/02/2020	977	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	3.772,55				
19/02/2020	995	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		3.772,55			
Acumulado até o dia:						285.655,74	285.655,74	0,00
20/02/2020	978	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	6.757,22				
20/02/2020	996	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		6.757,22			
Acumulado até o dia:						292.412,96	292.412,96	0,00
21/02/2020	979	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 210220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	3.885,09				
21/02/2020	997	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 210220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		3.885,09			
Acumulado até o dia:						296.298,05	296.298,05	0,00
26/02/2020	980	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	8.253,71				
26/02/2020	998	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		8.253,71			
Acumulado até o dia:						304.551,76	304.551,76	0,00
27/02/2020	981	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	18.908,20				
27/02/2020	999	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		18.908,20			
Acumulado até o dia:						323.459,96	323.459,96	0,00
28/02/2020	982	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	17.767,86				
28/02/2020	1000	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		17.767,86			
Acumulado até o dia:						341.227,82	341.227,82	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Ag 3176 c/c 2203-9			Saldo anterior:				2.862.707,06D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.862.707,06D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.07	- Banco do Brasil CFO 7123-4 Arrecadação	Saldo anterior:					51,62D
03/02/2020	965	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		206.683,35			
Acumulado até o dia:						0,00	206.683,35	206.631,73C
04/02/2020	966	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		7.509,36			
Acumulado até o dia:						0,00	214.192,71	214.141,09C
05/02/2020	967	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		4.902,68			
Acumulado até o dia:						0,00	219.095,39	219.043,77C
06/02/2020	968	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		4.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	223.825,39	223.773,77C
07/02/2020	969	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		3.688,28			
Acumulado até o dia:						0,00	227.513,67	227.462,05C
10/02/2020	970	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		4.127,49			
Acumulado até o dia:						0,00	231.641,16	231.589,54C
11/02/2020	971	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		9.137,48			
Acumulado até o dia:						0,00	240.778,64	240.727,02C
12/02/2020	972	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		10.940,38			
Acumulado até o dia:						0,00	251.719,02	251.667,40C
13/02/2020	973	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		7.303,27			
Acumulado até o dia:						0,00	259.022,29	258.970,67C
14/02/2020	974	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		5.399,57			
Acumulado até o dia:						0,00	264.421,86	264.370,24C
17/02/2020	975	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		5.917,71			
Acumulado até o dia:						0,00	270.339,57	270.287,95C
18/02/2020	976	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		11.543,62			
Acumulado até o dia:						0,00	281.883,19	281.831,57C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	977	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		3.772,55			
Acumulado até o dia:						0,00	285.655,74	285.604,12C
20/02/2020	978	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		6.757,22			
Acumulado até o dia:						0,00	292.412,96	292.361,34C
21/02/2020	979	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 210220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		3.885,09			
Acumulado até o dia:						0,00	296.298,05	296.246,43C
26/02/2020	980	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		8.253,71			
Acumulado até o dia:						0,00	304.551,76	304.500,14C
27/02/2020	981	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		18.908,20			
Acumulado até o dia:						0,00	323.459,96	323.408,34C
28/02/2020	982	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		17.767,86			
28/02/2020	1060	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	395.243,03				
28/02/2020	1061	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	39.735,60				
28/02/2020	1062	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	24.817,59				
28/02/2020	1063	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	1.508,40				
28/02/2020	1064	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	5.083,68				
28/02/2020	1065	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	1.042,05				
28/02/2020	1066	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	604,26				
28/02/2020	1067	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	604,26				
28/02/2020	1068	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	2.847,16				
28/02/2020	1069	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	124,60				
28/02/2020	1070	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	10,00				
28/02/2020	1071	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	20.165,44				
28/02/2020	1072	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	2.016,14				
28/02/2020	1073	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	99,65				
28/02/2020	1074	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	2.489,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1075	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	497,65				
28/02/2020	1076	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	24,69				
28/02/2020	1077	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	1.845,18				
28/02/2020	1080	090/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 202 do empenho 115, Aviso de Débito Extrato 02/2020, Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020, da cota parte.		157.122,56			
Acumulado até o dia:						498.758,53	498.350,38	459,77D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS			Saldo anterior:				21.912,62D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.912,62D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.02 - Bloqueio 1ª Vara Federal de Londrina			Saldo anterior:				3.526,36D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.526,36D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil 315.332-0 S PUBLICO SUPREMO			Saldo anterior:				15.192,16D
03/02/2020	905	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		683,20			
Acumulado até o dia:						0,00	683,20	14.508,96D
05/02/2020	907	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 05022020, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	123.079,91				
Acumulado até o dia:						123.079,91	683,20	137.588,87D
06/02/2020	908	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		3.456,91			
Acumulado até o dia:						123.079,91	4.140,11	134.131,96D
07/02/2020	909	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		6.564,63			
Acumulado até o dia:						123.079,91	10.704,74	127.567,33D
10/02/2020	910	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		57.121,58			
Acumulado até o dia:						123.079,91	67.826,32	70.445,75D
11/02/2020	911	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		20.091,49			
Acumulado até o dia:						123.079,91	87.917,81	50.354,26D
12/02/2020	912	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		432,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						123.079,91	88.350,31	49.921,76D
14/02/2020	913	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		7.049,58			
Acumulado até o dia:						123.079,91	95.399,89	42.872,18D
17/02/2020	914	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		1.325,28			
Acumulado até o dia:						123.079,91	96.725,17	41.546,90D
18/02/2020	916	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.	48.393,35				
Acumulado até o dia:						171.473,26	96.725,17	89.940,25D
19/02/2020	917	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		197,90			
Acumulado até o dia:						171.473,26	96.923,07	89.742,35D
20/02/2020	918	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		64.664,00			
Acumulado até o dia:						171.473,26	161.587,07	25.078,35D
21/02/2020	919	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 210220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		6.246,69			
Acumulado até o dia:						171.473,26	167.833,76	18.831,66D
26/02/2020	920	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 26022020, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		5.815,76			
Acumulado até o dia:						171.473,26	173.649,52	13.015,90D
27/02/2020	921	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		461,64			
Acumulado até o dia:						171.473,26	174.111,16	12.554,26D
28/02/2020	922	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato.		1.157,50			
28/02/2020	1018	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos , dos rendimentos da conta aplicação do mês de 02/2020.	42,65				
Acumulado até o dia:						171.515,91	175.268,66	11.439,41D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:					1.195.130,49D
03/02/2020	983	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	206.683,35				
Acumulado até o dia:						206.683,35	0,00	1.401.813,84D
04/02/2020	984	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	7.509,36				
Acumulado até o dia:						214.192,71	0,00	1.409.323,20D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	985	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	4.902,68				
Acumulado até o dia:						219.095,39	0,00	1.414.225,88D
06/02/2020	986	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	4.730,00				
Acumulado até o dia:						223.825,39	0,00	1.418.955,88D
07/02/2020	987	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	3.688,28				
Acumulado até o dia:						227.513,67	0,00	1.422.644,16D
10/02/2020	988	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	4.127,49				
Acumulado até o dia:						231.641,16	0,00	1.426.771,65D
11/02/2020	989	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	9.137,48				
Acumulado até o dia:						240.778,64	0,00	1.435.909,13D
12/02/2020	990	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	10.940,38				
Acumulado até o dia:						251.719,02	0,00	1.446.849,51D
13/02/2020	991	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	7.303,27				
Acumulado até o dia:						259.022,29	0,00	1.454.152,78D
14/02/2020	992	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	5.399,57				
Acumulado até o dia:						264.421,86	0,00	1.459.552,35D
17/02/2020	993	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	5.917,71				
Acumulado até o dia:						270.339,57	0,00	1.465.470,06D
18/02/2020	994	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	11.543,62				
Acumulado até o dia:						281.883,19	0,00	1.477.013,68D
19/02/2020	995	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	3.772,55				
Acumulado até o dia:						285.655,74	0,00	1.480.786,23D
20/02/2020	996	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	6.757,22				
Acumulado até o dia:						292.412,96	0,00	1.487.543,45D
21/02/2020	997	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 210220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	3.885,09				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						296.298,05	0,00	1.491.428,54D
26/02/2020	998	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	8.253,71				
Acumulado até o dia:						304.551,76	0,00	1.499.682,25D
27/02/2020	999	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	18.908,20				
Acumulado até o dia:						323.459,96	0,00	1.518.590,45D
28/02/2020	1000	090/2020	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	17.767,86				
28/02/2020	1001	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos , dos rendimentos da conta aplicação do mês de 02/2020.	1.118,64				
Acumulado até o dia:						342.346,46	0,00	1.537.476,95D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic				Saldo anterior:				581.487,63D
03/02/2020	946	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	2.810,69				
Acumulado até o dia:						2.810,69	0,00	584.298,32D
04/02/2020	948	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	262,49				
Acumulado até o dia:						3.073,18	0,00	584.560,81D
05/02/2020	949	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		159.931,04			
Acumulado até o dia:						3.073,18	159.931,04	424.629,77D
06/02/2020	950	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	872,67				
Acumulado até o dia:						3.945,85	159.931,04	425.502,44D
07/02/2020	951	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	335,52				
Acumulado até o dia:						4.281,37	159.931,04	425.837,96D
10/02/2020	952	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	1.672,64				
Acumulado até o dia:						5.954,01	159.931,04	427.510,60D
11/02/2020	953	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	325,70				
Acumulado até o dia:						6.279,71	159.931,04	427.836,30D
12/02/2020	954	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	1.865,46				
Acumulado até o dia:						8.145,17	159.931,04	429.701,76D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	955	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	1.100,97				
Acumulado até o dia:						9.246,14	159.931,04	430.802,73D
14/02/2020	956	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	322,91				
Acumulado até o dia:						9.569,05	159.931,04	431.125,64D
17/02/2020	957	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	1.205,75				
Acumulado até o dia:						10.774,80	159.931,04	432.331,39D
18/02/2020	958	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		49.720,70			
Acumulado até o dia:						10.774,80	209.651,74	382.610,69D
19/02/2020	959	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	349,89				
Acumulado até o dia:						11.124,69	209.651,74	382.960,58D
20/02/2020	960	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 2002, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.		7.921,55			
Acumulado até o dia:						11.124,69	217.573,29	375.039,03D
26/02/2020	961	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	1.835,19				
Acumulado até o dia:						12.959,88	217.573,29	376.874,22D
27/02/2020	962	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	1.431,54				
Acumulado até o dia:						14.391,42	217.573,29	378.305,76D
28/02/2020	963	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	372,64				
28/02/2020	964	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rendimentos da conta aplicação do mês de 02/2020.	345,08				
Acumulado até o dia:						15.109,14	217.573,29	379.023,48D
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - 315.100-X Poupança-Ouro Diária				Saldo anterior:				18,33D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18,33D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber				Saldo anterior:				370,93C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	370,93C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.12 - Daniele Daise Zanuozi								200,00D
01/02/2020								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00D
Conta: 1.1.3.1.1.13 - Raissa Moraes Cruzeiro								2.000,00D
07/02/2020	643	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	4.000,00D
28/02/2020	865	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.		1.874,00			
28/02/2020	867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2020 a 29/02/2020, conforme Recibo diversos conforme anexo ao processo de prestação de contas deste Suprimento de Fundo.		126,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	2.000,00D
Conta: 1.1.3.1.1.14 - Valdinei Anísio dos Santos								200,00D
10/02/2020	664	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	400,00D
28/02/2020	705	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.		107,00			
28/02/2020	707		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Valdinei Anísio dos Santos, referente ao período de 01/02/2020 a 29/02/2020, conforme Recibo Nº 4 e Nº 05 para os devido serviços de moto-táxi, na cidade de Rondonópolis e a nota fiscal de Nº76.507 da Elétrica Falcão Ltda, anexos a este processo.		93,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	200,00D
Conta: 1.1.3.1.1.15 - Rodrigo Candioto Delegado Sinop								0,00
10/02/2020	656	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
Conta: 1.1.3.1.1.16 - José Marcos Squillace								400,00D
03/02/2020	625	004/2020	Suprimento de fundo de 03/01/2020 até 31/01/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.123, Recibo 01/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00D
10/02/2020	660	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	400,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	709	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	400,00	200,00D
Conta:	1.1.3.1.1.17	- Twigg Mitsue D H Karmann	Saldo anterior:					200,00D
07/02/2020	636	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	400,00D
28/02/2020	701	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.		190,00			
28/02/2020	703		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Twigg Mitsue Daltro Hayashida, referente ao período de 01/02/2020 a 29/02/2020, conforme Recibo Nº: 00766 pela utilização de moto taxi pela delegacia Regional de Barra do Garças, conforme documento em anexo.		10,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	200,00D
Conta:	1.1.3.1.2.01	- Adiantamentos a Funcionários	Saldo anterior:					5.630,85D
03/02/2020	893	091/2020	Pagamento de Férias ao Funcionário Alan Victor Ribeiro Silva, período de gozo: 05/022020 a 19/02/2020.	883,20				
Acumulado até o dia:						883,20	0,00	6.514,05D
05/02/2020	898	091/2020	Referente ao Pagamento de 13º Salário no Mês de 02/2020, pela data de Aniversário a Moises da Costa Silva.	753,00				
05/02/2020	947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - adiantamento de férias.		4.318,52			
Acumulado até o dia:						1.636,20	4.318,52	2.948,53D
06/02/2020	897	091/2020	Referente ao Pagamento de 13º Salário no Mês de 02/2020, pela data de Aniversário a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						3.086,20	4.318,52	4.398,53D
20/02/2020	899	091/2020	Referente ao Pagamento de 13º Salário no Mês de 02/2020, pela data de Aniversário a Claudia Almeida Gomes.	3.586,00				
Acumulado até o dia:						6.672,20	4.318,52	7.984,53D
28/02/2020	894	091/2020	Pagamento de Férias ao Funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período de gozo: 02/03/2020 a 16/03/2020.	898,30				
Acumulado até o dia:						7.570,50	4.318,52	8.882,83D
Conta:	1.1.3.3.2.03	- CFO Restituição ao CRO-MT	Saldo anterior:					1.359,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.359,00D
Conta:	1.1.3.3.2.06	- Fabio Giuberti Rasga Sucena Rasga	Saldo anterior:					49,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49,26D
Conta:	1.1.3.3.2.07	João Milanez Junior		Saldo anterior:				49,27D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49,27D
Conta:	1.1.3.3.3.02	Conselho Federal de Odontologia - Cobrança Bradesco		Saldo anterior:				13.250,26D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.250,26D
Conta:	1.2.1.9.1.02	Seguro de Imóveis		Saldo anterior:				1.654,13D
24/02/2020	1021	336/2019	Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP0201800013803, com a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, documentos anexos.		183,79			
Acumulado até o dia:						0,00	183,79	1.470,34D
Conta:	1.2.3.1.1.01	Veículos		Saldo anterior:				140.621,75D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140.621,75D
Conta:	1.2.3.1.1.02	Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:				213.818,30D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	213.818,30D
Conta:	1.2.3.1.1.03	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:				1.294,02D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.294,02D
Conta:	1.2.3.1.1.04	Mobiliário em Geral		Saldo anterior:				82.815,62D
10/02/2020	666	065/2020	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 2.302 do favorecido a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a aquisição de duas (02) unidades de arquivo de aço com quatro (04) gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores de plásticos cromados, Fechadura com dispositivo que trava todas as gavetas. medidas: 280 mm alt x 390 mm larg x430 mm prof dimensões: 1.335 mm alt x 460 mm larg x 550 mm prof 26,70 kg espessura da chapa: 0,45 mm.	840,00				
Acumulado até o dia:						840,00	0,00	83.655,62D
Conta:	1.2.3.1.1.05	Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:				1.311,44D
01/02/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.311,44D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				128,22D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	128,22D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				257,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações	Saldo anterior:				360.521,48D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.521,48D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Utencílios de Escritório	Saldo anterior:				37.730,43D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.730,43D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos e Instalações	Saldo anterior:				23.697,20D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.697,20D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				1.291.692,57D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.291.692,57D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações	Saldo anterior:				3.801,12D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.801,12D
Conta:	1.2.4.2.1.01		Marcas e Patentes	Saldo anterior:				43.767,38D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.767,38D
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				50.596,27C
05/02/2020	896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salários aos Funcionários Do CROMT, do mês de 01/2020.	36.003,09				
05/02/2020	947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - descontos.	13.261,36				
Acumulado até o dia:						49.264,45	0,00	1.331,82C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	895	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, ao Funcionário Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pago com Cheque 857.145	1.365,17				
Acumulado até o dia:						50.629,62	0,00	33,35D
20/02/2020	1002	091/2020	Pago a Ministério da Fazenda, recolhimento da guia do INSS a Folha de Pgto 01/2020, retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT.	4.515,07				
Acumulado até o dia:						55.144,69	0,00	4.548,42D
21/02/2020	524	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 81 do empenho 63, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020		36,66			
21/02/2020	526	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 82 do empenho 63, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020		462,22			
21/02/2020	924	091/2020	ago a Ministério da Fazenda, liquidação 81 do empenho 63, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020	36,66				
21/02/2020	924	091/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 82 do empenho 63, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020	462,22				
Acumulado até o dia:						55.643,57	498,88	4.548,42D
28/02/2020	871	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Recibo nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		39.433,81			
28/02/2020	872	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.		2.402,31			
28/02/2020	873	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.		669,12			
28/02/2020	874	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias Constitucional.		707,42			
28/02/2020	875	055/2020	Liquidação do Empenho 102, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.		2,95			
28/02/2020	876	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço.		281,77			
28/02/2020	877	055/2020	Liquidação do Empenho 064, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por exercício de cargo.		5.657,04			
Acumulado até o dia:						55.643,57	49.653,30	44.606,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.1.02.02 - I R R F Dedução				Saldo anterior:				476,11C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,11C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias				Saldo anterior:				46.209,69C
28/02/2020	872	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.	2.402,31				
28/02/2020	874	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias Constitucional.	707,42				
Acumulado até o dia:						3.109,73	0,00	43.099,96C
29/02/2020	1158		Valor ref. provisão de salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.		3.887,88			
29/02/2020	1158		Valor ref. provisão de 1/3 salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.		1.295,95			
Acumulado até o dia:						3.109,73	5.183,83	48.283,79C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/férias				Saldo anterior:				11.946,44C
28/02/2020	878	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal s/férias e 1/3 de férias.	775,99				
Acumulado até o dia:						775,99	0,00	11.170,45C
29/02/2020	1158		Valor ref. provisão de INSS s/salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.		1.293,55			
Acumulado até o dia:						775,99	1.293,55	12.464,00C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ férias				Saldo anterior:				3.829,97C
28/02/2020	881	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com fgts s/férias.	248,77				
Acumulado até o dia:						248,77	0,00	3.581,20C
29/02/2020	1158		Valor ref. provisão de FGTS salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.		414,71			
Acumulado até o dia:						248,77	414,71	3.995,91C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS s/férias				Saldo anterior:				478,75C
28/02/2020	883	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com Pis Folha de Pagamento de férias.	31,09				
Acumulado até o dia:						31,09	0,00	447,66C
29/02/2020	1158		Valor ref. provisão de PIS s/salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.		51,84			
Acumulado até o dia:						31,09	51,84	499,50C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário				Saldo anterior:				3.887,88C
29/02/2020	1157		Valor ref. provisão de 13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.		3.887,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.887,88	7.775,76C
Conta:	2.1.1.1.2.06 - INSS s/13º salário			Saldo anterior:				970,17C
29/02/2020	1157		Valor ref. provisão de INSS s/13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.		970,17			
Acumulado até o dia:						0,00	970,17	1.940,34C
Conta:	2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º salário			Saldo anterior:				311,03C
28/02/2020	882	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com fgts s/adto 13º salário.	463,12				
Acumulado até o dia:						463,12	0,00	152,09D
29/02/2020	1157		Valor ref. provisão de FGTS s/13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.		311,03			
Acumulado até o dia:						463,12	311,03	158,94C
Conta:	2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º salário			Saldo anterior:				38,88C
29/02/2020	1157		Valor ref. provisão de PIS s/13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.		38,88			
Acumulado até o dia:						0,00	38,88	77,76C
Conta:	2.1.1.4.1.01 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	900	091/2020	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 22.002, DARF N.º Folha de PGTO. 01/2020.	1.199,74				
Acumulado até o dia:						1.199,74	0,00	1.199,74D
Conta:	2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher			Saldo anterior:				498,88C
12/02/2020	748	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 123 do empenho 21, Aviso de Débito 21.201, DARF NF.7.235.251 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.		239,08			
12/02/2020	749	021/2020	Pagamento do DARF da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.	239,08				
12/02/2020	793	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 142 do empenho 36, Aviso de Débito 21.202, DARF NF.3.418.669 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.		31,52			
12/02/2020	794	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 142 do empenho 36, Aviso de Débito 21.202, DARF NF.3.418.669 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	31,52				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						270,60	270,60	498,88C
19/02/2020	812	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 149 do empenho 22, Aviso de Débito 21.901, DARF Fat.20-02.36103282-0 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		22,90			
19/02/2020	813	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 149 do empenho 22, Aviso de Débito 21.901, DARF Fat.20-02.36103282-0 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	22,90				
Acumulado até o dia:						293,50	293,50	498,88C
20/02/2020	818	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 151 do empenho 51, Aviso de Débito 22.003, DARF FAT.Nº4150594312 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Janeiro de 2020, período de uso ao mês de 12/2019.		92,35			
20/02/2020	819	051/2020	Pagamento referente DARF nº FAT.Nº4150594312 do favorecido TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Janeiro de 2020, período de uso ao mês de 12/2019.	92,35				
Acumulado até o dia:						385,85	385,85	498,88C
21/02/2020	524	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 81 do empenho 63, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020	36,66				
21/02/2020	526	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 82 do empenho 63, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020	462,22				
Acumulado até o dia:						884,73	385,85	0,00
28/02/2020	830	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 156 do empenho 22, Aviso de Débito 22.802, DARF FAT. 20/02-22003052-6 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		102,10			
28/02/2020	831	022/2020	Pagamento referente ao DARF FAT. 20/02-22003052-6 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	102,10				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	848	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 164 do empenho 36, Aviso de Débito 22.801, DARF NF. 3.525.370 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.		162,42			
28/02/2020	849	036/2020	referente DARF nº NF. 3.525.370 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.	162,42				
28/02/2020	853	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 166 do empenho 38, Aviso de Débito 22.803, DARF FAT. 100474 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 6850421 sendo 5° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de N° 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.		406,06			
28/02/2020	854	038/2020	Pagamento Aviso de Débito 22.803, da DARF Fatura. 100474 referente ao empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 6850421 sendo 5° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de N° 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.	406,06				
28/02/2020	883	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesas com Pis Folha de Pagamento de férias.		31,09			
28/02/2020	884	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente DARF nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com Pis Fopag.		451,14			
Acumulado até o dia:						1.555,31	1.538,66	482,23C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				8.217,44C
05/02/2020	947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - descontos INSS.		4.515,07			
Acumulado até o dia:						0,00	4.515,07	12.732,51C
20/02/2020	516	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 77 do empenho 61, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 01/2020.	914,73				
20/02/2020	1002	091/2020	Pago a Ministério da Fazenda, recolhimento da guia do INSS a Folha de Pgto 01/2020, retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT.	11.300,80				
Acumulado até o dia:						12.215,53	4.515,07	516,98C
28/02/2020	878	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal s/férias e 1/3 de férias.		775,99			
28/02/2020	879	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal.		11.489,55			
Acumulado até o dia:						12.215,53	16.780,61	12.782,52C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.04 - FGTS a Recolher		Saldo anterior:					3.970,80C
07/02/2020	520	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 79 do empenho 62, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020.	3.677,54				
07/02/2020	522	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 80 do empenho 62, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020.		293,26			
07/02/2020	522	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 80 do empenho 62, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020.	293,26				
07/02/2020	923	091/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 80 do empenho 62, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020.	293,26				
Acumulado até o dia:						4.264,06	293,26	0,00
28/02/2020	880	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.		3.683,50			
28/02/2020	881	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com fgts s/férias.		248,77			
28/02/2020	882	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com fgts s/adto 13º salário.		463,12			
Acumulado até o dia:						4.264,06	4.688,65	4.395,39C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		Saldo anterior:					2.450,32C
03/02/2020	624	004/2020	Devolução N.º 4 em 03/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.977.522.172, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2020 até 31/01/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.123, Recibo 01/2020.		200,00			
03/02/2020	625	004/2020	Suprimento de fundo de 03/01/2020 até 31/01/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.123, Recibo 01/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	2.450,32C
07/02/2020	635	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	200,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	636	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.		200,00			
07/02/2020	642	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	2.000,00				
07/02/2020	643	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	2.450,32C
10/02/2020	655	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.	200,00				
10/02/2020	656	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.		200,00			
10/02/2020	659	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	200,00				
10/02/2020	660	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.		200,00			
10/02/2020	663	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	200,00				
10/02/2020	664	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	2.450,32C
28/02/2020	700	056/2020	Devolução N.º 110 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 5.715.049.400.299, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.		190,00			
28/02/2020	701	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	190,00				
28/02/2020	704	064/2020	Devolução N.º 118 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 890175733145806, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.		107,00			
28/02/2020	705	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	107,00				
28/02/2020	708	063/2020	Devolução N.º 117 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 602128000027660, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.		200,00			
28/02/2020	709	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	200,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	864	058/2020	Devolução N.º 112 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente N° 48.281.514.700.189, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.		1.874,00			
28/02/2020	865	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	1.874,00				
Acumulado até o dia:						5.371,00	5.371,00	2.450,32C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					0,00
05/02/2020	627	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 740 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a segurança da plenária de 02/12/2019.		164,00			
05/02/2020	628	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 86 do empenho 9, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 740 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a segurança da plenária de 02/12/2019.	164,00				
Acumulado até o dia:						164,00	164,00	0,00
06/02/2020	204	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 625626 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Janeiro de 2020.		14.979,60			
06/02/2020	629	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 114515 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de pedido de cartão e credito ao Funcionário Raul Peterson na data de 07/02/2020.		339,67			
06/02/2020	630	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 87 do empenho 41, Aviso de Débito 20.601, Nota Fiscal 114515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de pedido de cartão e credito ao Funcionário Raul Peterson na data de 07/02/2020.	339,67				
06/02/2020	631	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.418.669 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.		302,07			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	632	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 88 do empenho 36, Aviso de Débito 3632424, Nota Fiscal 3.418.669 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	302,07				
Acumulado até o dia:						805,74	15.785,34	14.979,60C
07/02/2020	645	059/2020	Liquidação do Empenho 70, referente Deposito nº 48281514700190 do favorecido a Ariede Oliveira Souza, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 23/20, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.		100,70			
07/02/2020	646	059/2020	Pago a Ariede Oliveira Souza, liquidação 92 do empenho 70, Cheque 857.141, Deposito 48281514700190 ref. a Valor empenhado a Ariede Oliveira Souza, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 23/20, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.	100,70				
07/02/2020	648	060/2020	Liquidação do Empenho 71, referente Deposito nº 48281514700191 do favorecido a Rafaella Costa Freire, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 26/2020, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.		100,70			
07/02/2020	649	060/2020	Pago a Rafaella Costa Freire, liquidação 93 do empenho 71, Cheque 857.142, Deposito 48281514700191 ref. a Valor empenhado a Rafaella Costa Freire, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 26/2020, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.	100,70				
07/02/2020	651	061/2020	Liquidação do Empenho 72, referente Deposito nº 1.072.693.292 do favorecido a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento de inclusão de protesto no cartório de 4º ofício de Cuiabá, a CD 5076 Ângela Raquel de Oliveira Xavier Siscoutto, Nº Titulo CDA 012/2017, em 07/08/2017, conforme documentos em anexo.		192,43			
07/02/2020	652	061/2020	Pago a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, liquidação 94 do empenho 72, Cheque 857.152, Deposito 1.072.693.292 ref. a Valor empenhado a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento de inclusão de protesto no cartório de 4º ofício de Cuiabá, a CD 5076 Ângela Raquel de Oliveira Xavier Siscoutto, Nº Titulo CDA 012/2017, em 07/08/2017, conforme documentos em anexo.	192,43				
Acumulado até o dia:						1.199,57	16.179,17	14.979,60C
10/02/2020	638	057/2020	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 017.481 do favorecido a Sete Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de dez (10) pacotes de papel toalhas sendo cada pacote descrito como: papel toalha 100 cel. 20X21 Lilas PCT /1000 FLS - Jully GTIN: sem GTIN. Para Utilização neste CROMT.		93,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	639	057/2020	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 90 do empenho 68, Transferência Bancária 040.778, Nota Fiscal 017.481 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de dez (10) pacotes de papel toalhas sendo cada pacote descrito como: papel toalha 100 cel. 20X21 Lilas PCT /1000 FLS - July GTIN: sem GTIN. Para Utilização neste CROMT.	93,50				
10/02/2020	666	065/2020	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 2.302 do favorecido a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a aquisição de duas (02) unidades de arquivo de aço com quatro (04) gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores de plásticos cromados, Fechadura com dispositivo que trava todas as gavetas. medidas: 280 mm alt x 390 mm larg x430 mm prof dimensões: 1.335 mm alt x 460 mm larg x 550 mm prof 26,70 kg espessura da chapa: 0,45 mm.		840,00			
10/02/2020	667	065/2020	Pago a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, liquidação 98 do empenho 76, Cheque 857.146, Nota Fiscal 2.302 ref. a Valor empenhado a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a aquisição de duas (02) unidades de arquivo de aço com quatro (04) gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores de plásticos cromados, Fechadura com dispositivo que trava todas as gavetas. medidas: 280 mm alt x 390 mm larg x430 mm prof dimensões: 1.335 mm alt x 460 mm larg x 550 mm prof 26,70 kg espessura da chapa: 0,45 mm.	840,00				
10/02/2020	668	030/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Deposito nº 10346/1676 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo 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 10/01/2020 a 09/02/2020.		1.241,67			
10/02/2020	669	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 99 do empenho 30, Cheque 857.147, Deposito 10346/1676 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo 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 10/01/2020 a 09/02/2020.	1.241,67				
10/02/2020	671	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2344 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezenove (19) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme notas fiscais de Nº 2344.		133,00			
10/02/2020	672	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 100 do empenho 77, Cheque 857.148, Nota Fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezenove (19) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme notas fiscais de Nº 2344.	133,00				
10/02/2020	674	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1136 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1136, data 23/01/2020.		1.265,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	675	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 101 do empenho 78, Cheque 857.149, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 1136, data 23/01/2020.	1.265,00				
10/02/2020	677	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 4461/4462 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de N° 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.N° 4461 prestação de serviço no mês de 12/2019 e a NF. N° 4462 prestação de serviço no mês 01/2020.		490,00			
10/02/2020	678	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 102 do empenho 79, Cheque 857.150, Nota Fiscal 4461/4462 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de N° 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.N° 4461 prestação de serviço no mês de 12/2019 e a NF. N° 4462 prestação de serviço no mês 01/2020.	490,00				
10/02/2020	730	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 67005 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro 2020.		673,67			
10/02/2020	731	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 117 do empenho 89, Aviso de Débito 21.018, Nota Fiscal 67005 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro 2020.	673,67				
10/02/2020	733	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OBK-3722 C3.		131,27			
10/02/2020	734	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 118 do empenho 90, Aviso de Débito 21.001, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OBK-3722 C3.	5,21				
10/02/2020	735	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 118 do empenho 90, Aviso de Débito 21.002, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OBK-3722 C3.	126,06				
10/02/2020	736	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa QBL-4458 veículo HONDA/CG125 FAN 2014/2014.		138,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	737	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 119 do empenho 90, Aviso de Débito 21.003, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020.	12,30				
10/02/2020	738	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 119 do empenho 90, Aviso de Débito 21.004, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa QBL-4458 veículo HONDA/CG125 FAN 2014/2014.	126,06				
10/02/2020	739	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.		138,31			
10/02/2020	740	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 120 do empenho 90, Aviso de Débito 21.005, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.	12,25				
10/02/2020	741	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 120 do empenho 90, Aviso de Débito 21.006, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.	126,06				
10/02/2020	742	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/2015.		131,84			
10/02/2020	743	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 121 do empenho 90, Aviso de Débito 21.007, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/2015.	5,78				
10/02/2020	744	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 121 do empenho 90, Aviso de Débito 21.008, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/2015.	126,06				
10/02/2020	745	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 07.235.521 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.		3.979,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	746	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 122 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 07.235.521 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.	3.979,26				
10/02/2020	758	012/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 147966 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês 01/2020.		600,00			
10/02/2020	759	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 128 do empenho 12, Aviso de Débito 21.010, Nota Fiscal 147966 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês 01/2020.	600,00				
10/02/2020	761	079/2020	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 221 do favorecido a Debora R. Chauvin Eireli, referente a Ordem de Serviço de Nº 016/2020, para a confecção de Banners, sendo cinco (05) unidades de 90x120cm 4x0 cores em lona, bastão, ponteira, cordinha, para utilização nos eventos do Chame o CROMT, conforme processo anexos.		250,00			
10/02/2020	762	079/2020	Pago a Debora R. Chauvin Eireli, liquidação 129 do empenho 91, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 221 ref. a Valor empenhado a Debora R. Chauvin Eireli, referente a Ordem de Serviço de Nº 016/2020, para a confecção de Banners, sendo cinco (05) unidades de 90x120cm 4x0 cores em lona, bastão, ponteria, cordinha, para utilização nos eventos do Chame o CROMT, conforme processo anexos.	250,00				
10/02/2020	763	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 1902 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 01/2020.		235,00			
10/02/2020	764	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 130 do empenho 37, Aviso de Débito 21.012, Nota Fiscal 1902 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 01/2020.	235,00				
10/02/2020	765	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 838502 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2020.		14.979,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	766	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 131 do empenho 11, Aviso de Débito 21.013, Nota Fiscal 838502 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2020.	14.979,60				
10/02/2020	768	080/2020	Liquidação do Empenho 92, referente Outros nº NFCe-5593-2 do favorecido a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente a restituição do valor pago ao abastecimento do veículo de fiscalização, via locação, no dia 15/01/2020, no município de Barra do Garças, pelo cartão de abastecimento ter dado falha no dia. conforme documentos anexo.		50,21			
10/02/2020	769	080/2020	Pago a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, liquidação 132 do empenho 92, Transferência Bancária 014.745-102020, Outros NFCe-5593-2 ref. a Valor empenhado a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente a restituição do valor pago ao abastecimento do veículo de fiscalização, via locação, no dia 15/01/2020, no município de Barra do Garças, pelo cartão de abastecimento ter dado falha no dia. conforme documentos anexo.	50,21				
10/02/2020	770	010/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 281 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2019 a 24/02/2020, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2020.		153,40			
10/02/2020	771	010/2019	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 133 do empenho 10, Aviso de Débito 21.015, Nota Fiscal 281 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2019 a 24/02/2020, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2020.	153,40				
10/02/2020	772	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Recibo nº 02/2020 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo N° 04/2017- Aditivo de N° 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.		700,00			
10/02/2020	773	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 134 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Recibo 02/2020 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo N° 04/2017- Aditivo de N° 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.	700,00				
10/02/2020	774	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Recibo nº 02/2020 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N ° 33/2016- Aditivo de N° 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Fevereiro de 2020.		950,00			
10/02/2020	775	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 135 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960-100220, Recibo 02/2020 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N ° 33/2016- Aditivo de N° 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Fevereiro de 2020.	950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	776	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 60928 do favorecido 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, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 60928 data de 0302/2020, pela emissão de passagens aéreas para: DR.José de Figueiredo CGB/GRU/CGB COD:GMNT9D - GOL- 29/01 A 03/02, Dr. Roberto Almeida CGB/GRU COD: QPMLJN - GOL -27/01. Retrono Dr. Roberto Almeida gru/CGB COD: MTE6XR - GOL - 03/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2121623428 - TAM - 28/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2124164897 - TAM - 30/01.		2.272,55			
10/02/2020	777	015/2020	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 136 do empenho 14, Transferência Bancária 1002-509.857, Fatura 60928 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, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 60928 data de 0302/2020, pela emissão de passagens aéreas para: DR.José de Figueiredo CGB/GRU/CGB COD:GMNT9D - GOL- 29/01 A 03/02, Dr. Roberto Almeida CGB/GRU COD: QPMLJN - GOL -27/01. Retrono Dr. Roberto Almeida gru/CGB COD: MTE6XR - GOL - 03/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2121623428 - TAM - 28/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2124164897 - TAM - 30/01.	2.272,55				
10/02/2020	779	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1178 do favorecido a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1178, Serviços prestados em Janeiro de 2020.		2.671,00			
10/02/2020	780	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 137 do empenho 93, Aviso de Débito 21.022, Nota Fiscal 1178 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1178, Serviços prestados em Janeiro de 2020.	2.671,00				
10/02/2020	782	082/2020	Liquidação do Empenho 94, referente Comprovante de Transferência nº 10-02-20 073.815 do favorecido a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diárias de viagens a cidade de Tangará da Serra-MT, a participação da colação de grau na faculdade Unic TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme documentos anexo.		1.280,00			
10/02/2020	783	082/2020	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 138 do empenho 94, Transferência Bancária 073.815-100220, Comprovante de Transferência 10-02-20 073.815 ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diárias de viagens a cidade de Tangará da Serra-MT, a participação da colação de grau na faculdade Unic TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme documentos anexo.	1.280,00				
10/02/2020	785	083/2020	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 0063 do favorecido a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente a manutenção dos ar-condicionados do CROMT, sendo a sede e o auditório, conforme ordem de serviço de nº 034/2020 e nota fiscal nº 0063 emissão 27/01/2020.		3.320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	786	083/2020	Pago a Lucas Dreher Sagradia - MEI, liquidação 139 do empenho 95, Aviso de Débito 21.020, Nota Fiscal 0063 ref. a Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente a manutenção dos ar-condicionados do CROMT, sendo a sede e o auditório, conforme ordem de serviço de nº 034/2020 e nota fiscal nº 0063 emissão 27/01/2020.	3.320,00				
10/02/2020	788	018/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0045 do favorecido a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento ao mês Fevereiro de 2020.		488,00			
10/02/2020	789	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 140 do empenho 17, Transferência Bancária 10.02.20-038.675, Nota Fiscal 0045 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento ao mês Fevereiro de 2020.	488,00				
Acumulado até o dia:						38.405,21	53.384,81	14.979,60C
11/02/2020	681	069/2020	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 050 do favorecido a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.		20.000,00			
11/02/2020	682	069/2020	Pago a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, liquidação 103 do empenho 80, Cheque 857.143, Nota Fiscal 050 ref. a Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						58.405,21	73.384,81	14.979,60C
12/02/2020	684	069/2020	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 830.430.700.031.243 do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de Número 857.143 de valor R\$ 20.000,00 pagamento a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.		22,00			
12/02/2020	685	069/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 104 do empenho 81, Aviso de Débito CHQ.857.143, Recibo 830.430.700.031.243 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de Número 857.143 de valor R\$ 20.000,00 pagamento a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.	22,00				
12/02/2020	747	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF.7.235.251 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.		239,08			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	748	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 123 do empenho 21, Aviso de Débito 21.201, DARF NF.7.235.251 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.	239,08				
12/02/2020	790	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 270156 do favorecido a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Fevereiro de 2020.		139,90			
12/02/2020	791	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 141 do empenho 8, Aviso de Débito 21.203, Nota Fiscal 270156 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Fevereiro de 2020.	139,90				
12/02/2020	792	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.3.418.669 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.		31,52			
12/02/2020	793	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 142 do empenho 36, Aviso de Débito 21.202, DARF NF.3.418.669 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	31,52				
Acumulado até o dia:						58.837,71	73.817,31	14.979,60C
14/02/2020	796	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4448504 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 01/2020, sendo referente a NF. 4448504.		3.745,94			
14/02/2020	797	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 143 do empenho 96, Aviso de Débito 21.401, Nota Fiscal 4448504 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 2020. Pagamento referente ao mês 01/2020, sendo referente a NF. 4448504.	3.745,94				
14/02/2020	798	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 113279 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Janeiro de 2020.		1.238,11			
14/02/2020	799	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 144 do empenho 1, Aviso de Débito 21.403, Nota Fiscal 113279 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Janeiro de 2020.	1.213,84				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	800	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 144 do empenho 1, Aviso de Débito 21.404, Nota Fiscal 113279 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Janeiro de 2020.	24,27				
14/02/2020	802	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 355 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 01/2020, Nº 355 de 29/01/2020, com o vencimento em 14/02/2020.		417,13			
14/02/2020	803	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 145 do empenho 97, Aviso de Débito 28.422, Fatura 355 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 01/2020, Nº 355 de 29/01/2020, com o vencimento em 14/02/2020.	417,13				
14/02/2020	807	086/2020	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 54482 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço Nº 023/2020 anexo.		1.648,40			
14/02/2020	808	086/2020	Pago a Tauro Motors Veículos, liquidação 147 do empenho 98, Aviso de Débito 21.402, Nota Fiscal 54482 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço Nº 023/2020 anexo.	1.648,40				
Acumulado até o dia:						65.887,29	80.866,89	14.979,60C
17/02/2020	694	071/2020	Liquidação do Empenho 83, referente Depósito nº 170220-017475 do favorecido a Renan Severo de Souza, referente ao processo de Nº 0800107-70.2020.8.12.0011, devido ao requerente CD Matheus Motter Batista, por inclusão indevida no cadastro de inadimplentes pelo CROMT, tendo que , fora feito a CDA 308/2018 protocolada em 12/07/2018 no valor de R\$ 167,84 e neste sendo feito a retirada. Conforme documentos anexos.		149,50			
17/02/2020	695	071/2020	Pago a Renan Severo de Souza, liquidação 108 do empenho 83, Cheque 857.157, Depósito 170220-017475 ref. a Valor empenhado a Renan Severo de Souza, referente ao processo de Nº 0800107-70.2020.8.12.0011, devido ao requerente CD Matheus Motter Batista, por inclusão indevida no cadastro de inadimplentes pelo CROMT, tendo que , fora feito a CDA 308/2018 protocolada em 12/07/2018 no valor de R\$ 167,84 e neste sendo feito a retirada. Conforme documentos anexos.	149,50				
17/02/2020	805	086/2020	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 101.824 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço Nº 023/2020 anexo.		956,32			
17/02/2020	806	086/2020	Pago a Tauro Motors Veículos, liquidação 146 do empenho 98, Aviso de Débito 21.701, Nota Fiscal 101.824 e 54482 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço Nº 023/2020 anexo.	956,32				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	809	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2002-36103282-0 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		219,46			
17/02/2020	810	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 148 do empenho 22, Aviso de Débito 21.702, Fatura 2002-36103282-0 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	219,46				
Acumulado até o dia:						67.212,57	82.192,17	14.979,60C
18/02/2020	1006	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente GUIA nº INSS do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.		1.606,65			
18/02/2020	1007	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.801, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.	409,71				
18/02/2020	1008	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.802, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.	408,44				
18/02/2020	1009	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.803, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.	417,57				
18/02/2020	1012	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.804, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.	370,93				
Acumulado até o dia:						68.819,22	83.798,82	14.979,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	724	075/2020	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 41.263 do favorecido a Makro Atacadista, referente a aquisição de dez (10) caixas de café em capsula, para utilização pela diretoria deste CROMT, conforme solicitação de compra de Nº 057/2020 emitida em 27/02/2020.		128,50			
19/02/2020	811	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº Fat.20-02.36103282-0 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		22,90			
19/02/2020	812	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 149 do empenho 22, Aviso de Débito 21.901, DARF Fat.20-02.36103282-0 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	22,90				
19/02/2020	815	087/2020	Liquidação do Empenho 99, referente Comprovante de Transferência nº 19.02.20-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Barra do Bugres-MT, na data de 19/02/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
19/02/2020	816	087/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 150 do empenho 99, Aviso de Débito 19.02.20-027.660, Comprovante de Transferência 19.02.20-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Barra do Bugres-MT, na data de 19/02/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						69.017,12	84.125,22	15.108,10C
20/02/2020	687	070/2020	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 10286 do favorecido a Teletron Telecomunicação e informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de confecção de sete(07) crachás em pvc colorido, para a identificação dos funcionários deste CROMT. Conforme Ordem de Serviço Nº 041/2020.		84,00			
20/02/2020	688	070/2020	Pago a Teletron Telecomunicação e informática Ltda, liquidação 105 do empenho 82, Cheque 857.154, Nota Fiscal 10286 ref. a Valor empenhado a Teletron Telecomunicação e informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de confecção de sete(07) crachás em pvc colorido, para a identificação dos funcionários deste CROMT. Conforme Ordem de Serviço Nº 041/2020.	84,00				
20/02/2020	689	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 390 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 01/2020.		250,00			
20/02/2020	690	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 106 do empenho 2, Cheque 857.155, Nota Fiscal 390 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 01/2020.	250,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	691	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 0072 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 072 de mês Janeiro de 2020.		6.665,00			
20/02/2020	692	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 107 do empenho 18, Cheque 857.153, Nota Fiscal 0072 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 072 de mês Janeiro de 2020.	6.665,00				
20/02/2020	697	072/2020	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 13.119 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição dos produtos de Café, Chá Mate e Sal Refinado Cristal para este CROMT, conforme ordem de serviço Nº 038/2020.		188,90			
20/02/2020	698	072/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 109 do empenho 84, Cheque 857.158, Nota Fiscal 13.119 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição dos produtos de Café, Chá Mate e Sal Refinado Cristal para este CROMT, conforme ordem de serviço Nº 038/2020.	188,90				
20/02/2020	711	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Extrato nº Mês 01/2020 do favorecido 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 01/2020.		8.812,68			
20/02/2020	712	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 110 do empenho 47, Transferência Bancária 20/02/20-074.000, Extrato Mês 01/2020 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 01/2020.	8.812,68				
20/02/2020	713	032/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 706 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 002, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a NF. Nº 706, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2020.		5.500,00			
20/02/2020	714	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 111 do empenho 32, Cheque 857.159, Nota Fiscal 706 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 002, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a NF. Nº 706, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2020.	5.500,00				
20/02/2020	715	033/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. nº 1093, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020 em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	716	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 112 do empenho 33, Cheque 857.160, Nota Fiscal 1093 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. nº 1093, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020 em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
20/02/2020	718	073/2020	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 817 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados nas datas: 30/01/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.		89,80			
20/02/2020	719	073/2020	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 113 do empenho 85, Cheque 857.161, Nota Fiscal 817 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados nas datas: 30/01/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.	89,80				
20/02/2020	721	074/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Deposito nº 1.072.688.250 do favorecido a Diana Gione Maria Giongo, pela restituição a CD 1681, pois não foi informa a cirurgiã- dentista que ao ano de 2019 se tornará sua inscrição em Remida. sendo que a mesma efetuou o pagamento da anuidade de 2020, na data de 12/12/2019, conforme documentos em processo.		453,16			
20/02/2020	722	074/2020	Pago a Diana Gione Maria Giongo, liquidação 114 do empenho 86, Cheque 857.162, Deposito 1.072.688.250 ref. a Valor empenhado a Diana Gione Maria Giongo, pela restituição a CD 1681, pois não foi informa a cirurgiã- dentista que ao ano de 2019 se tornará sua inscrição em Remida. sendo que a mesma efetuou o pagamento da anuidade de 2020, na data de 12/12/2019, conforme documentos em processo.	453,16				
20/02/2020	725	075/2020	Pago a Makro Atacadista, liquidação 115 do empenho 87, Cheque 857.163, Nota Fiscal 41.263 ref. a Valor empenhado a Makro Atacadista, referente a aquisição de dez (10) caixas de café em capsula, para utilização pela diretoria deste CROMT, conforme solicitação de compra de Nº 057/2020 emitida em 19/02/2020.	128,50				
20/02/2020	817	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT.Nº4150594312 do favorecido TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Janeiro de 2020, período de uso ao mês de 12/2019.		92,35			
20/02/2020	818	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 151 do empenho 51, Aviso de Débito 22.003, DARF FAT.Nº4150594312 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Janeiro de 2020, período de uso ao mês de 12/2019.	92,35				
20/02/2020	820	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33460027 do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/02/2020 a 19/03/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 22768069 e 2768068 emitidas em 24/02/2020.		251,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	821	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 152 do empenho 26, Aviso de Débito 22.004, Boleto Bancário 33460027 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/02/2020 a 19/03/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 22768069 e 2768068 emitidas em 24/02/2020.	251,50				
20/02/2020	823	088/2020	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 235.389 do favorecido a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de quatro (04) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de N°022/2020, conforme anexo a este processo.		396,00			
20/02/2020	824	088/2020	Pago a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, liquidação 153 do empenho 100, Aviso de Débito 22.005, Nota Fiscal 235.389 ref. a Valor empenhado a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de quatro (04) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de N°022/2020, conforme anexo a este processo.	396,00				
20/02/2020	825	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0059 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, sendo de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço nos dias 09, 16, 23 de Janeiro de 2020. E a prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2019, onde não foi emitido a Nota Fiscal do período. Ver o Corpo da Nota fiscal de N°0059.		315,00			
20/02/2020	826	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 154 do empenho 28, Aviso de Débito 22.006, Nota Fiscal 0059 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, sendo de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço nos dias 09, 16, 23 de Janeiro de 2020. E a prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2019, onde não foi emitido a Nota Fiscal do período. Ver o Corpo da Nota fiscal de N°0059.	315,00				
20/02/2020	827	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 20/02-22003052-6 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		978,34			
20/02/2020	828	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 155 do empenho 22, Aviso de Débito 22.007, Fatura 20/02-22003052-6 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	978,34				
20/02/2020	832	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0897 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento ao monitoramento da Sede do CROMT, no mês de Janeiro de 2020.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	833	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 157 do empenho 9, Aviso de Débito 22.008, Nota Fiscal 0897 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento ao monitoramento da Sede do CROMT, no mês de Janeiro de 2020.	300,00				
20/02/2020	834	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0985 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a vigilância na Plenária de 20/01/2020 das 18:00Hs as 20:00Hs.		164,00			
20/02/2020	835	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 158 do empenho 9, Aviso de Débito 22.009, Nota Fiscal 0985 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a vigilância na Plenária de 20/01/2020 das 18:00Hs as 20:00Hs.	164,00				
20/02/2020	836	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4234 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.		100,00			
20/02/2020	837	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 159 do empenho 27, Aviso de Débito 22.014, Nota Fiscal 4234 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	100,00				
20/02/2020	838	031/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 07/05/2019 a 06/05/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2020, conforme documentos anexos.		199,20			
20/02/2020	839	031/2020	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 160 do empenho 31, Aviso de Débito 2002-022.136, Nota Fiscal 1163 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 07/05/2019 a 06/05/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2020, conforme documentos anexos.	199,20				
20/02/2020	841	089/2020	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 31779 do favorecido a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, referente ao pagamento de Auditoria de Conformidade Fase 1 e 2 - 2019, conforme Ordem de Serviço de N° 36/2020 e ao Contrato Administrativo de N° 39/2019.		4.325,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	842	089/2020	Pago a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, liquidação 161 do empenho 101, Aviso de Débito 22.010, Nota Fiscal 31779 ref. a Valor empenhado a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, referente ao pagamento de Auditoria de Conformidade Fase 1 e 2 - 2019, conforme Ordem de Serviço de N° 36/2020 e ao Contrato Administrativo de N° 39/2019.	4.325,00				
20/02/2020	843	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8933 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF N° 8933 emissão 12/02/2020, serviços executados no mês de Janeiro de 2020.		2.368,00			
20/02/2020	844	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 162 do empenho 25, Aviso de Débito 22.011, Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF N° 8933 emissão 12/02/2020, serviços executados no mês de Janeiro de 2020.	2.368,00				
20/02/2020	845	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.525.370 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.		1.556,41			
20/02/2020	846	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 163 do empenho 36, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 3.525.370 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.	1.556,41				
20/02/2020	1013	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente GUIA nº INSS do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento de referencia a guia de retenções de imposto federal a NF N° 1451-04/02/2020.		335,48			
20/02/2020	1014	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 189 do empenho 104, Aviso de Débito 22.013, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia a guia de retenções de imposto federal a NF N° 1451-04/02/2020.	335,48				
20/02/2020	1019	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1451 do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1345-02/10/2019, NF N° 1378-04/11/2019, NF N° 1409-03/12/2019, NF N°1436-03/01/2020 e NF N° 1451-04/02/2020.		3.825,26			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	1020	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 191 do empenho 104, Aviso de Débito 21803, Nota Fiscal 1451 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.	3.825,26				
Acumulado até o dia:						111.395,70	126.375,30	14.979,60C
21/02/2020	750	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.391.563 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.		266,63			
21/02/2020	751	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 124 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 7.391.563 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.	266,63				
21/02/2020	752	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.411.354 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.		122,59			
21/02/2020	753	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 125 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 7.411.354 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.	122,59				
21/02/2020	754	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.569.113 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.		183,22			
21/02/2020	755	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 126 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 7.569.113 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.	183,22				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	756	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 30.493.086 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 10/02/2020, mês de consumo 02/2020.		426,41			
21/02/2020	757	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 127 do empenho 21, Aviso de Débito 22.102, Nota Fiscal 30.493.086 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 10/02/2020, mês de consumo 02/2020.	426,41				
21/02/2020	850	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 100474 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.		3.890,90			
21/02/2020	851	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 165 do empenho 38, Aviso de Débito 22.103, Fatura 100474 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.	3.890,90				
21/02/2020	860	048/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 0276 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 12-2018 -002, vigência de 01/08/2019 a 23/02/2020, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 276 sendo este referente ao mês 01/2020, conforme documentos em anexo a este processo.		824,44			
21/02/2020	861	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 169 do empenho 48, Aviso de Débito 22.104, Nota Fiscal 0276 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 12-2018 -002, vigência de 01/08/2019 a 23/02/2020, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 276 sendo este referente ao mês 01/2020, conforme documentos em anexo a este processo.	824,44				
21/02/2020	1016	092/2020	Liquidação do Empenho 105, referente Recibo nº 820.520.700 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão do cheque de nº 857.156, a Liderança Serviços Terceirizados em atrasos de 2019 e atual de 2020.		33,62			
21/02/2020	1017	092/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 190 do empenho 105, Aviso de Débito 820.520.700, Recibo 820.520.700 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão do cheque de nº 857.156, a Liderança Serviços Terceirizados em atrasos de 2019 e atual de 2020.	33,62				
Acumulado até o dia:						117.143,51	132.123,11	14.979,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	855	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 161261 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Fevereiro de 2020.		5.180,24			
26/02/2020	856	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 167 do empenho 41, Aviso de Débito 22.603, Nota Fiscal 161261 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Fevereiro de 2020.	5.180,24				
26/02/2020	858	049/2020	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 3451 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2018 Aditivo 001, Vigência de 21/02/2019 a 20/02/2020, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.		84,19			
26/02/2020	859	049/2020	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 168 do empenho 49, Aviso de Débito 22.602, Nota Fiscal 3451 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2018 Aditivo 001, Vigência de 21/02/2019 a 20/02/2020, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.	84,19				
Acumulado até o dia:						122.407,94	137.387,54	14.979,60C
27/02/2020	727	076/2020	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA nº 1003668942019 do favorecido a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das despesa de processo ao julgamento no Supremo Tribunal Eleitoral em Brasília - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.		10,64			
27/02/2020	728	076/2020	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 116 do empenho 88, Aviso de Débito 022.702, GUIA 1003668942019 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das despesa de processo ao julgamento no Supremo Tribunal Eleitoral em Brasília - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.	10,64				
27/02/2020	902	091/2020	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 1990469 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.		394,31			
27/02/2020	903	091/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 186 do empenho 103, Aviso de Débito 22.701, Recibo 1990469 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.	394,31				
Acumulado até o dia:						122.812,89	137.792,49	14.979,60C
28/02/2020	829	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT. 20/02-22003052-6 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		102,10			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	830	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 156 do empenho 22, Aviso de Débito 22.802, DARF FAT. 20/02-22003052-6 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	102,10				
28/02/2020	847	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 3.525.370 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.		162,42			
28/02/2020	848	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 164 do empenho 36, Aviso de Débito 22.801, DARF NF. 3.525.370 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.	162,42				
28/02/2020	852	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente DARF nº FAT. 100474 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.		406,06			
28/02/2020	853	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 166 do empenho 38, Aviso de Débito 22.803, DARF FAT. 100474 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.	406,06				
28/02/2020	862	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/008/011 02/2020 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.		951,00			
28/02/2020	863	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 170 do empenho 50, Aviso de Débito 22.804, Boleto Bancário 1370/008/011 02/2020 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.	951,00				
28/02/2020	868	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4180478244 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Fevereiro de 2020, período de uso ao mês de 01/2020.		1.008,62			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	869	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 171 do empenho 51, Aviso de Débito 22.805, Fatura 4180478244 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo N° 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Fevereiro de 2020, período de uso ao mês de 01/2020.	1.008,62				
28/02/2020	1079	090/2020	Liquidação do Empenho 115, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020, da cota parte.		157.122,56			
28/02/2020	1080	090/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 202 do empenho 115, Aviso de Débito Extrato 02/2020, Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020, da cota parte.	157.122,56				
Acumulado até o dia:						282.565,65	297.545,25	14.979,60C
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar				Saldo anterior:				27.425,56C
10/02/2020	787	201/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 632, Transferência Bancária 10-02-20-030.884, Nota Fiscal 5980 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda.Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados da Empresa conforme Ordem de Serviços N° 201/2019, para o pagamento no ano de 2020.	19.315,94				
Acumulado até o dia:						19.315,94	0,00	8.109,62C
20/02/2020	1003	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 89, Cheque 857.156, Nota Fiscal 1345 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME.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 a guia de retenções de imposto federal a NF N° 1345 - 02/10/2019 referente ao mês 09/2019, paga na data de 24/10/2019.	9.581,76				
Acumulado até o dia:						28.897,70	0,00	1.472,14D
26/02/2020	857	336/2019	Pago a AXA Seguros S.A, resto a pagar 608, Aviso de Débito 22.601, Boleto Bancário 0011934 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AXA Seguros S.A. Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP 0201800013803, com a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, sendo esta apólice de seguros esta dividida em quatro (04) pagamentos em boletos bancários sendo este 2/4, conforme documentos anexos.	551,33				
Acumulado até o dia:						29.449,03	0,00	2.023,47D
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contribuição Sindical				Saldo anterior:				0,00
05/02/2020	947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - descontos.		91,49			
Acumulado até o dia:						0,00	91,49	91,49C
11/02/2020	679		Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.151, Recibo N.º Folha de Pgto 02/2020.	91,49				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91,49	91,49	0,00
Conta:	2.1.8.8.1.02 - Plano Saúde		Saldo anterior:					2.344,21C
05/02/2020	947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - descontos plano de saúde.		1.395,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.395,27	3.739,48C
Conta:	2.1.8.8.1.03 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					0,00
05/02/2020	947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - descontos plano odontológico.		209,07			
Acumulado até o dia:						0,00	209,07	209,07C
Conta:	2.1.8.8.1.04 - Vale Transporte		Saldo anterior:					234,96D
05/02/2020	947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - descontos vale transporte.		234,96			
Acumulado até o dia:						0,00	234,96	0,00
27/02/2020	904	091/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 186 do empenho 103, Aviso de Débito 22.701, Recibo 1990469 ref. ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.	56,69				
Acumulado até o dia:						56,69	234,96	56,69D
Conta:	2.1.8.8.1.05 - Auxílio Alimentação		Saldo anterior:					0,00
05/02/2020	947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - descontos.		1.297,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.297,24	1.297,24C
Conta:	2.1.8.8.1.06 - Auxílio Combustível		Saldo anterior:					29,70C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29,70C
Conta:	2.1.8.9.1.04.01 - I R R F		Saldo anterior:					0,00
05/02/2020	947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - descontos.		1.199,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.199,74	1.199,74C
Conta:	2.1.8.9.1.04.02 - I N S S		Saldo anterior:					3.893,11C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.893,11C
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social		Saldo anterior:					1.636.227,31C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.636.227,31C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					4.878.966,94C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.878.966,94C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários		Saldo anterior:					43.261,20D
28/02/2020	871	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Recibo nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.	39.433,81				
28/02/2020	873	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.	669,12				
Acumulado até o dia:						40.102,93	0,00	83.364,13D
29/02/2020	1158		Valor ref. provisão de salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.	3.887,88				
Acumulado até o dia:						43.990,81	0,00	87.252,01D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					3.887,88D
29/02/2020	1157		Valor ref. provisão de 13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.	3.887,88				
Acumulado até o dia:						3.887,88	0,00	7.775,76D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					1.295,95D
29/02/2020	1158		Valor ref. provisão de 1/3 salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.	1.295,95				
Acumulado até o dia:						1.295,95	0,00	2.591,90D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos		Saldo anterior:					5.657,04D
28/02/2020	877	055/2020	Liquidação do Empenho 064, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por exercício de cargo.	5.657,04				
Acumulado até o dia:						5.657,04	0,00	11.314,08D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço		Saldo anterior:					268,59D
28/02/2020	876	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço.	281,77				
Acumulado até o dia:						281,77	0,00	550,36D
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras		Saldo anterior:					0,00
28/02/2020	875	055/2020	Liquidação do Empenho 102, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	2,95				
Acumulado até o dia:						2,95	0,00	2,95D
Conta:	3.1.1.1.1.12 - Auxilio Combustível a Funcionários		Saldo anterior:					2.142,01D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	629	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 114515 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de pedido de cartão e credito ao Funcionário Raul Peterson na data de 07/02/2020.	339,67				
Acumulado até o dia:						339,67	0,00	2.481,68D
26/02/2020	855	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 161261 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Fevereiro de 2020.	5.180,24				
Acumulado até o dia:						5.519,91	0,00	7.661,92D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				13.564,53D
28/02/2020	879	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal.	11.489,55				
Acumulado até o dia:						11.489,55	0,00	25.054,08D
29/02/2020	1157		Valor ref. provisão de INSS s/13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.	970,17				
29/02/2020	1158		Valor ref. provisão de INSS s/salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.	1.293,55				
Acumulado até o dia:						13.753,27	0,00	27.317,80D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				4.403,28D
28/02/2020	880	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.	3.683,50				
Acumulado até o dia:						3.683,50	0,00	8.086,78D
29/02/2020	1157		Valor ref. provisão de FGTS s/13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.	311,03				
29/02/2020	1158		Valor ref. provisão de FGTS salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.	414,71				
Acumulado até o dia:						4.409,24	0,00	8.812,52D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				552,94D
28/02/2020	884	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente DARF nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com Pis Fopag.	451,14				
Acumulado até o dia:						451,14	0,00	1.004,08D
29/02/2020	1157		Valor ref. provisão de PIS s/13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.	38,88				
29/02/2020	1158		Valor ref. provisão de PIS s/salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.	51,84				
Acumulado até o dia:						541,86	0,00	1.094,80D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				149,89D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	902	091/2020	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 1990469 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.	394,31				
Acumulado até o dia:						394,31	0,00	544,20D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	796	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4448504 do favorecido a UNIMED CUIABA, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 01/2020, sendo referente a NF. 4448504.	3.745,94				
Acumulado até o dia:						3.745,94	0,00	3.745,94D
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				511,06D
10/02/2020	730	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 67005 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro 2020.	673,67				
Acumulado até o dia:						673,67	0,00	1.184,73D
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				410,73D
06/02/2020	204	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 625626 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Janeiro de 2020.	14.979,60				
Acumulado até o dia:						14.979,60	0,00	15.390,33D
10/02/2020	765	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 838502 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2020.	14.979,60				
Acumulado até o dia:						29.959,20	0,00	30.369,93D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				1.430,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.430,00D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	638	057/2020	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 017.481 do favorecido a Sete Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de dez (10) pacotes de papel toalhas sendo cada pacote descrito como: papel toalha 100 cel. 20X21 Lilas PCT /1000 FLS - Jully GTIN: sem GTIN. Para Utilização neste CROMT.	93,50				
Acumulado até o dia:						93,50	0,00	93,50D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				682,54D
14/02/2020	798	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 113279 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Janeiro de 2020.	1.238,11				
Acumulado até o dia:						1.238,11	0,00	1.920,65D
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	671	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2344 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezenove (19) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme notas fiscais de Nº 2344.	133,00				
Acumulado até o dia:						133,00	0,00	133,00D
20/02/2020	697	072/2020	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 13.119 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição dos produtos de Café, Chá Mate e Sal Refinado Cristal para este CROMT, conforme ordem de serviço Nº 038/2020.	188,90				
Acumulado até o dia:						321,90	0,00	321,90D
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	718	073/2020	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 817 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados nas datas: 30/01/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.	89,80				
Acumulado até o dia:						89,80	0,00	89,80D
Conta:	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				180,00D
19/02/2020	724	075/2020	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 41.263 do favorecido a Makro Atacadista, referente a aquisição de dez (10) caixas de café em capsula, para utilização pela diretoria deste CROMT, conforme solicitação de compra de Nº 057/2020 emitida em 27/02/2020.	128,50				
Acumulado até o dia:						128,50	0,00	308,50D
Conta:	3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	687	070/2020	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 10286 do favorecido a Teletron Telecomunicação e informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de confecção de sete(07) crachás em pvc colorido, para a identificação dos funcionários deste CROMT. Conforme Ordem de Serviço Nº 041/2020.	84,00				
Acumulado até o dia:						84,00	0,00	84,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.01	- Funcionários Diárias		Saldo anterior:				525,00D
19/02/2020	815	087/2020	Liquidação do Empenho 99, referente Comprovante de Transferência nº 19.02.20-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Barra do Bugres-MT, na data de 19/02/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	700,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02	- CONSELHEIROS		Saldo anterior:				15.350,00D
10/02/2020	782	082/2020	Liquidação do Empenho 94, referente Comprovante de Transferência nº 10-02-20 073.815 do favorecido a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diárias de viagens a cidade de Tangará da Serra-MT, a participação da colação de grau na faculdade Unic TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme documentos anexo.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						1.280,00	0,00	16.630,00D
Conta:	3.3.2.1.1.03	- Convidados		Saldo anterior:				4.550,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.550,00D
Conta:	3.3.2.2.2.01	- Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:				4.049,94D
10/02/2020	776	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 60928 do favorecido 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, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 60928 data de 0302/2020, pela emissão de passagens aéreas para: DR.José de Figueiredo CGB/GRU/CGB COD:GMNT9D - GOL- 29/01 A 03/02, Dr. Roberto Almeida CGB/GRU COD: QPMLJN - GOL -27/01. Retrono Dr. Roberto Almeida gru/CGB COD: MTE6XR - GOL - 03/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2121623428 - TAM - 28/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2124164897 - TAM - 30/01.	2.272,55				
Acumulado até o dia:						2.272,55	0,00	6.322,49D
Conta:	3.3.2.2.2.03	- Outras Despesas Com Locomoção		Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	674	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1136 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1136, data 23/01/2020.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						1.265,00	0,00	1.265,00D
Conta:	3.3.2.3.1.02	- Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:				5.422,92D
10/02/2020	745	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 07.235.521 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.	3.979,26				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.979,26	0,00	9.402,18D
12/02/2020	747	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF.7.235.251 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.	239,08				
Acumulado até o dia:						4.218,34	0,00	9.641,26D
21/02/2020	750	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.391.563 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.	266,63				
21/02/2020	752	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.411.354 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.	122,59				
21/02/2020	754	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.569.113 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.	183,22				
21/02/2020	756	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 30.493.086 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 10/02/2020, mês de consumo 02/2020.	426,41				
Acumulado até o dia:						5.217,19	0,00	10.640,11D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	802	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 355 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 01/2020, Nº 355 de 29/01/2020, com o vencimento em 14/02/2020.	417,13				
Acumulado até o dia:						417,13	0,00	417,13D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				4.117,52D
06/02/2020	631	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.418.669 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	302,07				
Acumulado até o dia:						302,07	0,00	4.419,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	758	012/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 147966 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês 01/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						902,07	0,00	5.019,59D
12/02/2020	790	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 270156 do favorecido a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Fevereiro de 2020.	139,90				
12/02/2020	792	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.3.418.669 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	31,52				
Acumulado até o dia:						1.073,49	0,00	5.191,01D
17/02/2020	809	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2002-36103282-0 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	219,46				
Acumulado até o dia:						1.292,95	0,00	5.410,47D
19/02/2020	811	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº Fat.20-02.36103282-0 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	22,90				
Acumulado até o dia:						1.315,85	0,00	5.433,37D
20/02/2020	817	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT.Nº4150594312 do favorecido TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Janeiro de 2020, período de uso ao mês de 12/2019.	92,35				
20/02/2020	820	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33460027 do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/02/2020 a 19/03/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 22768069 e 2768068 emitidas em 24/02/2020.	251,50				
20/02/2020	827	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 20/02-22003052-6 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	978,34				
20/02/2020	845	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.525.370 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.	1.556,41				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.194,45	0,00	8.311,97D
26/02/2020	858	049/2020	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 3451 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2018 Aditivo 001, Vigência de 21/02/2019 a 20/02/2020, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.	84,19				
Acumulado até o dia:						4.278,64	0,00	8.396,16D
28/02/2020	829	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT. 20/02-22003052-6 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	102,10				
28/02/2020	847	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 3.525.370 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.	162,42				
28/02/2020	868	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4180478244 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Fevereiro de 2020, período de uso ao mês de 01/2020.	1.008,62				
Acumulado até o dia:						5.551,78	0,00	9.669,30D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				242,33D
10/02/2020	770	010/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 281 do favorecido 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 25/02/2019 a 24/02/2020, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2020.	153,40				
Acumulado até o dia:						153,40	0,00	395,73D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				3.842,67D
10/02/2020	668	030/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Deposito nº 10346/1676 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo 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 10/01/2020 a 09/02/2020.	1.241,67				
10/02/2020	772	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Recibo nº 02/2020 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 04/2017- Aditivo de Nº 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.	700,00				
10/02/2020	774	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Recibo nº 02/2020 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N º 33/2016- Aditivo de Nº 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Fevereiro de 2020.	950,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.891,67	0,00	6.734,34D
28/02/2020	862	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/008/011 02/2020 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.	951,00				
Acumulado até o dia:						3.842,67	0,00	7.685,34D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					824,44D
21/02/2020	860	048/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 0276 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 12-2018 -002, vigência de 01/08/2019 a 23/02/2020, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 276 sendo este referente ao mês 01/2020, conforme documentos em anexo a este processo.	824,44				
Acumulado até o dia:						824,44	0,00	1.648,88D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					670,00D
10/02/2020	785	083/2020	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 0063 do favorecido a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente a manutenção dos ar-condicionados do CROMT, sendo a sede e o auditório, conforme ordem de serviço de nº 034/2020 e nota fiscal nº 0063 emissão 27/01/2020.	3.320,00				
Acumulado até o dia:						3.320,00	0,00	3.990,00D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					183,79D
24/02/2020	1021	336/2019	Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP0201800013803, com a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, documentos anexos.	183,79				
Acumulado até o dia:						183,79	0,00	367,58D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					2.061,00D
10/02/2020	761	079/2020	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 221 do favorecido a Debora R. Chauvin Eireli, referente a Ordem de Serviço de Nº 016/2020, para a confecção de Banners, sendo cinco (05) unidades de 90x120cm 4x0 cores em lona, bastão, ponteira, cordinha, para utilização nos eventos do Chame o CROMT, conforme processo anexos.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	2.311,00D
20/02/2020	836	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4234 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	843	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8933 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 8933 emissão 12/02/2020, serviços executados no mês de Janeiro de 2020.	2.368,00				
Acumulado até o dia:						2.718,00	0,00	4.779,00D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
11/02/2020	681	069/2020	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 050 do favorecido a CROMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CROMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					462,55D
28/02/2020	703		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Twigg Mitsue Daltro Hayashida, referente ao período de 01/02/2020 a 29/02/2020, conforme Recibo Nº: 00766 pela utilização de moto taxi pela delegacia Regional de Barra do Garças, conforme documento em anexo.	10,00				
28/02/2020	707		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Valdinei Anísio dos Santos, referente ao período de 01/02/2020 a 29/02/2020, conforme Recibo Nº 4 e Nº 05 para os devido serviços de moto-táxi, na cidade de Rondonópolis e a nota fiscal de Nº76.507 da Elétrica Falcão Ltda, anexos a este processo.	93,00				
28/02/2020	867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2020 a 29/02/2020, conforme Recibo diversos conforme anexo ao processo de prestação de contas deste Suprimento de Fundo.	126,00				
Acumulado até o dia:						229,00	0,00	691,55D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					400,00D
20/02/2020	838	031/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 07/05/2019 a 06/05/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2020, conforme documentos anexos.	199,20				
Acumulado até o dia:						199,20	0,00	599,20D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
07/02/2020	645	059/2020	Liquidação do Empenho 70, referente Deposito nº 48281514700190 do favorecido a Ariede Oliveira Souza, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 23/20, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.	100,70				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	648	060/2020	Liquidação do Empenho 71, referente Depósito nº 48281514700191 do favorecido a Rafaella Costa Freire, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 26/2020, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.	100,70				
Acumulado até o dia:						201,40	0,00	201,40D
10/02/2020	768	080/2020	Liquidação do Empenho 92, referente Outros nº NFe-5593-2 do favorecido a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente a restituição do valor pago ao abastecimento do veículo de fiscalização, via locação, no dia 15/01/2020, no município de Barra do Garças, pelo cartão de abastecimento ter dado falha no dia. conforme documentos anexo.	50,21				
Acumulado até o dia:						251,61	0,00	251,61D
20/02/2020	721	074/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Depósito nº 1.072.688.250 do favorecido a Diana Gione Maria Giongo, pela restituição a CD 1681, pois não foi informada a cirurgiã- dentista que ao ano de 2019 se tornará sua inscrição em Remida. sendo que a mesma efetuou o pagamento da anuidade de 2020, na data de 12/12/2019, conforme documentos em processo.	453,16				
Acumulado até o dia:						704,77	0,00	704,77D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	779	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1178 do favorecido a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1178, Serviços prestados em Janeiro de 2020.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	0,00	2.671,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				6.665,00D
20/02/2020	691	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 0072 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 072 de mês Janeiro de 2020.	6.665,00				
Acumulado até o dia:						6.665,00	0,00	13.330,00D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				10.500,00D
20/02/2020	713	032/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 706 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 002, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a NF. Nº 706, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2020.	5.500,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	715	033/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. nº 1093, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020 em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	21.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				1.519,00D
05/02/2020	627	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 740 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a segurança da plenária de 02/12/2019.	164,00				
Acumulado até o dia:						164,00	0,00	1.683,00D
10/02/2020	763	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 1902 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 01/2020.	235,00				
Acumulado até o dia:						399,00	0,00	1.918,00D
20/02/2020	832	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0897 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento ao monitoramento da Sede do CROMT, no mês de Janeiro de 2020.	300,00				
20/02/2020	834	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0985 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a vigilância na Plenária de 20/01/2020 das 18:00Hs as 20:00Hs.	164,00				
Acumulado até o dia:						863,00	0,00	2.382,00D
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				7.568,33D
21/02/2020	850	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 100474 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.	3.890,90				
Acumulado até o dia:						3.890,90	0,00	11.459,23D
28/02/2020	852	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente DARF nº FAT. 100474 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.	406,06				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.296,96	0,00	11.865,29D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
27/02/2020	727	076/2020	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA nº 1003668942019 do favorecido a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das despesa de processo ao julgamento no Supremo Tribunal Eleitoral em Brasília - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.	10,64				
Acumulado até o dia:						10,64	0,00	10,64D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:					0,00
07/02/2020	651	061/2020	Liquidação do Empenho 72, referente Deposito nº 1.072.693.292 do favorecido a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento de inclusão de protesto no cartório de 4º ofício de Cuiabá, a CD 5076 Ângela Raquel de Oliveira Xavier Siscoutto, Nº Título CDA 012/2017, em 07/08/2017, conforme documentos em anexo.	192,43				
Acumulado até o dia:						192,43	0,00	192,43D
17/02/2020	694	071/2020	Liquidação do Empenho 83, referente Deposito nº 170220-017475 do favorecido a Renan Severo de Souza, referente ao processo de Nº 0800107-70.2020.8.12.0011, devido ao requerente CD Matheus Motter Batista, por inclusão indevida no cadastro de inadimplentes pelo CROMT, tendo que , fora feito a CDA 308/2018 protocolada em 12/07/2018 no valor de R\$ 167,84 e neste sendo feito a retirada. Conforme documentos anexos.	149,50				
Acumulado até o dia:						341,93	0,00	341,93D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					1.053,00D
10/02/2020	677	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 4461/4462 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de Nº 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.Nº 4461 prestação de serviço no mês de 12/2019 e a NF. Nº 4462 prestação de serviço no mês 01/2020.	490,00				
10/02/2020	788	018/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0045 do favorecido a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento ao mês Fevereiro de 2020.	488,00				
Acumulado até o dia:						978,00	0,00	2.031,00D
18/02/2020	1006	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente GUIA nº INSS do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.	1.606,65				
Acumulado até o dia:						2.584,65	0,00	3.637,65D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	689	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 390 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 01/2020.	250,00				
20/02/2020	825	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0059 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, sendo de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço nos dias 09, 16, 23 de Janeiro de 2020. E a prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2019, onde não foi emitido a Nota Fiscal do período. Ver o Corpo da Nota fiscal de Nº0059.	315,00				
20/02/2020	841	089/2020	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 31779 do favorecido a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, referente ao pagamento de Auditoria de Conformidade Fase 1 e 2 - 2019, conforme Ordem de Serviço de Nº 36/2020 e ao Contrato Administrativo de Nº 39/2019.	4.325,00				
20/02/2020	1013	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente GUIA nº INSS do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento de referencia a guia de retenções de imposto federal a NF Nº 1451-04/02/2020.	335,48				
20/02/2020	1019	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1451 do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.	3.825,26				
Acumulado até o dia:						11.635,39	0,00	12.688,39D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	807	086/2020	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 54482 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço Nº 023/2020 anexo.	1.648,40				
Acumulado até o dia:						1.648,40	0,00	1.648,40D
17/02/2020	805	086/2020	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 101.824 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço Nº 023/2020 anexo.	956,32				
Acumulado até o dia:						2.604,72	0,00	2.604,72D
Conta: 3.3.3.1.1.01.04 - Mobiliário Geral				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	823	088/2020	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 235.389 do favorecido a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de quatro (04) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº022/2020, conforme anexo a este processo.	396,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						396,00	0,00	396,00D
Conta:	3.3.3.1.1.01.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				12.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				54,03D
12/02/2020	684	069/2020	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 830.430.700.031.243 do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de Número 857.143 de valor R\$ 20.000,00 pagamento a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	76,03D
21/02/2020	1016	092/2020	Liquidação do Empenho 105, referente Recibo nº 820.520.700 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão do cheque de nº 857.156, a Liderança Serviços Terceirizados em atrasos de 2019 e atual de 2020.	33,62				
Acumulado até o dia:						55,62	0,00	109,65D
Conta:	3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	733	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OBK-3722 C3.	131,27				
10/02/2020	736	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa QBL-4458 veículo HONDA/CG125 FAN 2014/2014.	138,36				
10/02/2020	739	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.	138,31				
10/02/2020	742	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/2015.	131,84				
Acumulado até o dia:						539,78	0,00	539,78D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				1.213,04D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.213,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				187.248,92D
20/02/2020	711	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Extrato nº Mês 01/2020 do favorecido 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 01/2020.	8.812,68				
Acumulado até o dia:						8.812,68	0,00	196.061,60D
28/02/2020	1079	090/2020	Liquidação do Empenho 115, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020, da cota parte.	157.122,56				
Acumulado até o dia:						165.935,24	0,00	353.184,16D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				445.528,73C
28/02/2020	1060	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		395.243,03			
Acumulado até o dia:						0,00	395.243,03	840.771,76C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				45.014,07C
28/02/2020	1061	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		39.735,60			
Acumulado até o dia:						0,00	39.735,60	84.749,67C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				12.178,79C
28/02/2020	1062	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		24.817,59			
Acumulado até o dia:						0,00	24.817,59	36.996,38C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.508,40C
28/02/2020	1063	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	3.016,80C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				3.264,52C
28/02/2020	1064	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		5.083,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.083,68	8.348,20C
Conta:	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				264,90C
28/02/2020	1065	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		1.042,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.042,05	1.306,95C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				704,97C
28/02/2020	1066	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		604,26			
28/02/2020	1067	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.208,52	1.913,49C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				3.682,62C
28/02/2020	1068	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		2.847,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.847,16	6.529,78C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				124,60C
28/02/2020	1069	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	249,20C
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				20,00C
28/02/2020	1070	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	30,00C
Conta: 4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos				Saldo anterior:				1.775,18C
28/02/2020	964	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rendimentos da conta aplicação do mês de 02/2020.		345,08			
28/02/2020	1001	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos , dos rendimentos da conta aplicação do mês de 02/2020.		1.118,64			
28/02/2020	1018	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos , dos rendimentos da conta aplicação do mês de 02/2020.		42,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.506,37	3.281,55C
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades				Saldo anterior:				37.238,39C
03/02/2020	925	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		2.810,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.810,69	40.049,08C
04/02/2020	926	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		262,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.073,18	40.311,57C
05/02/2020	927	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		68,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.142,14	40.380,53C
06/02/2020	928	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		872,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.014,81	41.253,20C
07/02/2020	929	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		335,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.350,33	41.588,72C
10/02/2020	930	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		61,40			
10/02/2020	931	09	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.611,24			
Acumulado até o dia:						0,00	6.022,97	43.261,36C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	932	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		325,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.348,67	43.587,06C
12/02/2020	933	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.279,64			
12/02/2020	934	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		585,82			
Acumulado até o dia:						0,00	8.214,13	45.452,52C
13/02/2020	935	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.100,97			
Acumulado até o dia:						0,00	9.315,10	46.553,49C
14/02/2020	936	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		322,91			
Acumulado até o dia:						0,00	9.638,01	46.876,40C
17/02/2020	937	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.205,75			
Acumulado até o dia:						0,00	10.843,76	48.082,15C
18/02/2020	938	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		279,30			
Acumulado até o dia:						0,00	11.123,06	48.361,45C
19/02/2020	939	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		349,89			
Acumulado até o dia:						0,00	11.472,95	48.711,34C
20/02/2020	940	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		891,13			
Acumulado até o dia:						0,00	12.364,08	49.602,47C
26/02/2020	941	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		165,20			
26/02/2020	942	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.669,99			
Acumulado até o dia:						0,00	14.199,27	51.437,66C
27/02/2020	943	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		118,12			
27/02/2020	944	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.313,42			
Acumulado até o dia:						0,00	15.630,81	52.869,20C
28/02/2020	945	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		372,64			
28/02/2020	1071	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		20.165,44			
Acumulado até o dia:						0,00	36.168,89	73.407,28C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				350,66C
28/02/2020	1072	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		2.016,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.016,14	2.366,80C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				17,41C
28/02/2020	1073	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		99,65			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	99,65	117,06C
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:				2.437,80C
28/02/2020	1074	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		2.489,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.489,15	4.926,95C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				487,34C
28/02/2020	1075	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		497,65			
Acumulado até o dia:						0,00	497,65	984,99C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				24,17C
28/02/2020	1076	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		24,69			
Acumulado até o dia:						0,00	24,69	48,86C
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:				250,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				14.333,19C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.333,19C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	1077	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		1.845,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.845,18	1.845,18C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				2.993.196,11D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.993.196,11D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				277.209,58D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	277.209,58D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				4.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				219.635,12D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	219.635,12D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					31.318,89D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.318,89D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					20.384,56D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.384,56D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					1.794,24D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.794,24D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					500,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					500,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01	- Serviços de Listagem	Saldo anterior:					8.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02	- Serviços de Divulgação	Saldo anterior:					8.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03	- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					5.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05	- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					1.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				25.351,22D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.351,22D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.002		JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:				40.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.02		Transferências de outras entidades	Saldo anterior:				400,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				400.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				45.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				100.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				1.053,67D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.053,67D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				18.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações	Saldo anterior:				1.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		- Restituições	Saldo anterior:				1.500,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				200.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				193.510,18D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193.510,18D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				457.600,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	457.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				33.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				43.268,32D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.268,32D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		- Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				70.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		- Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				4.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Sindicato				Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.12 - Auxílio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				49.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				110.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				45.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				12.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				44.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				7.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				170.000,00D
01/02/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias	Saldo anterior:				3.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários Diárias	Saldo anterior:				30.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				45.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				45.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				40.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				2.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				12.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos	Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				4.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				3.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				3.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				50.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				9.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				60.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				60.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				50.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				110.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				100.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		- Despesas com Software	Saldo anterior:				40.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015		- Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	Saldo anterior:				42.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		- SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				44.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				33.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				90.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					126.000,00D
01/02/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	126.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		- Serviços de Informática					3.000,00D
01/02/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva					6.000,00D
01/02/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		- Postagem de Correspondência de Cobrança					80.000,00D
01/02/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		- Postagem de Correspondência Institucional					500,00D
01/02/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		- Despesas com Alimentação					1.000,00D
01/02/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		- Serviços de Microfilmagem de Documentos					148.000,00D
01/02/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	148.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		- Despesas com Eleições					1.000,00D
01/02/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		- Despesas Judiciais					5.000,00D
01/02/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		- Despesas de Cartório					2.000,00D
01/02/2020				Saldo anterior:				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				89.943,96D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	89.943,96D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				35.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				1.441.281,13D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.441.281,13D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.06.02		Atualização Monetária Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.01		Subvenções	Saldo anterior:				500,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA	Saldo anterior:				3.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				4.500,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		Sentenças Judiciais	Saldo anterior:				4.760,16D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.760,16D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				100.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos	Saldo anterior:				106.489,82D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.489,82D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				80.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				25.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				Saldo anterior:				193.510,18D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193.510,18D
Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				Saldo anterior:				193.510,18C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193.510,18C
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				100.000,00D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				93.510,18D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	93.510,18D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				114.955,35D
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114.955,35D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				2.547.667,38C
28/02/2020 1060 090/2020 Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.				395.243,03				
Acumulado até o dia:						395.243,03	0,00	2.152.424,35C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				232.195,51C
28/02/2020 1061 090/2020 Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.				39.735,60				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.735,60	0,00	192.459,91C
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				4.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				207.456,33C
28/02/2020	1062	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	24.817,59				
Acumulado até o dia:						24.817,59	0,00	182.638,74C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				29.810,49C
28/02/2020	1063	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						1.508,40	0,00	28.302,09C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				17.120,04C
28/02/2020	1064	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	5.083,68				
Acumulado até o dia:						5.083,68	0,00	12.036,36C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.794,24C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.794,24C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				8.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				7.735,10C
28/02/2020	1065	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	1.042,05				
Acumulado até o dia:						1.042,05	0,00	6.693,05C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				5.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				295,03C
28/02/2020	1066	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	604,26				
28/02/2020	1067	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	604,26				
Acumulado até o dia:						1.208,52	0,00	913,49D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06		- Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		- Multa Eleitoral	Saldo anterior:				11.317,38C
28/02/2020	1068	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	2.847,16				
Acumulado até o dia:						2.847,16	0,00	8.470,22C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		- Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.09		- Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				875,40C
28/02/2020	1069	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	0,00	750,80C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				25.331,22C
28/02/2020	1070	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	0,00	25.321,22C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				19.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				8.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				6.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:				38.224,82C
28/02/2020	964	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rendimentos da conta aplicação do mês de 02/2020.	345,08				
28/02/2020	1001	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos , dos rendimentos da conta aplicação do mês de 02/2020.	1.118,64				
28/02/2020	1018	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos , dos rendimentos da conta aplicação do mês de 02/2020.	42,65				
Acumulado até o dia:						1.506,37	0,00	36.718,45C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades				Saldo anterior:				400,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				362.761,61C
03/02/2020	925	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	2.810,69				
Acumulado até o dia:						2.810,69	0,00	359.950,92C
04/02/2020	926	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	262,49				
Acumulado até o dia:						3.073,18	0,00	359.688,43C
05/02/2020	927	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	68,96				
Acumulado até o dia:						3.142,14	0,00	359.619,47C
06/02/2020	928	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	872,67				
Acumulado até o dia:						4.014,81	0,00	358.746,80C
07/02/2020	929	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	335,52				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.350,33	0,00	358.411,28C
10/02/2020	930	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	61,40				
10/02/2020	931	09	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.611,24				
Acumulado até o dia:						6.022,97	0,00	356.738,64C
11/02/2020	932	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	325,70				
Acumulado até o dia:						6.348,67	0,00	356.412,94C
12/02/2020	933	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.279,64				
12/02/2020	934	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	585,82				
Acumulado até o dia:						8.214,13	0,00	354.547,48C
13/02/2020	935	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.100,97				
Acumulado até o dia:						9.315,10	0,00	353.446,51C
14/02/2020	936	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	322,91				
Acumulado até o dia:						9.638,01	0,00	353.123,60C
17/02/2020	937	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.205,75				
Acumulado até o dia:						10.843,76	0,00	351.917,85C
18/02/2020	938	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	279,30				
Acumulado até o dia:						11.123,06	0,00	351.638,55C
19/02/2020	939	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	349,89				
Acumulado até o dia:						11.472,95	0,00	351.288,66C
20/02/2020	940	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	891,13				
Acumulado até o dia:						12.364,08	0,00	350.397,53C
26/02/2020	941	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	165,20				
26/02/2020	942	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.669,99				
Acumulado até o dia:						14.199,27	0,00	348.562,34C
27/02/2020	943	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	118,12				
27/02/2020	944	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.313,42				
Acumulado até o dia:						15.630,81	0,00	347.130,80C
28/02/2020	945	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	372,64				
28/02/2020	1071	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	20.165,44				
Acumulado até o dia:						36.168,89	0,00	326.592,72C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				9.649,34C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1072	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	2.016,14				
Acumulado até o dia:						2.016,14	0,00	7.633,20C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003	Juros		Saldo anterior:				44.982,59C
28/02/2020	1073	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	99,65				
Acumulado até o dia:						99,65	0,00	44.882,94C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001	Anuidades		Saldo anterior:				97.562,20C
28/02/2020	1074	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	2.489,15				
Acumulado até o dia:						2.489,15	0,00	95.073,05C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002	Multas		Saldo anterior:				566,33C
28/02/2020	1075	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	497,65				
Acumulado até o dia:						497,65	0,00	68,68C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003	Juros		Saldo anterior:				17.975,83C
28/02/2020	1076	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	24,69				
Acumulado até o dia:						24,69	0,00	17.951,14C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001	Indenizações		Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002	Restituições		Saldo anterior:				1.250,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.250,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01	Saldo de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:				185.666,81C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	185.666,81C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02	Outras Receitas Diversas		Saldo anterior:				193.510,18C
28/02/2020	1077	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	1.845,18				
Acumulado até o dia:						1.845,18	0,00	191.665,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01	Pessoa Física		Saldo anterior:				445.528,73C
28/02/2020	1060	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		395.243,03			
Acumulado até o dia:						0,00	395.243,03	840.771,76C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				45.014,07C
28/02/2020	1061	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		39.735,60			
Acumulado até o dia:						0,00	39.735,60	84.749,67C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				12.178,79C
28/02/2020	1062	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		24.817,59			
Acumulado até o dia:						0,00	24.817,59	36.996,38C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.508,40C
28/02/2020	1063	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	3.016,80C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				3.264,52C
28/02/2020	1064	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		5.083,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.083,68	8.348,20C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				264,90C
28/02/2020	1065	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		1.042,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.042,05	1.306,95C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				704,97C
28/02/2020	1066	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		604,26			
28/02/2020	1067	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.208,52	1.913,49C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				3.682,62C
28/02/2020	1068	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		2.847,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.847,16	6.529,78C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				124,60C
28/02/2020	1069	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	249,20C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				20,00C
28/02/2020	1070	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	30,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS								Saldo anterior: 1.775,18C
28/02/2020	964	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rendimentos da conta aplicação do mês de 02/2020.		345,08			
28/02/2020	1001	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos , dos rendimentos da conta aplicação do mês de 02/2020.		1.118,64			
28/02/2020	1018	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos , dos rendimentos da conta aplicação do mês de 02/2020.		42,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.506,37	3.281,55C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades								Saldo anterior: 37.238,39C
03/02/2020	925	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		2.810,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.810,69	40.049,08C
04/02/2020	926	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		262,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.073,18	40.311,57C
05/02/2020	927	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		68,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.142,14	40.380,53C
06/02/2020	928	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		872,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.014,81	41.253,20C
07/02/2020	929	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		335,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.350,33	41.588,72C
10/02/2020	930	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		61,40			
10/02/2020	931	09	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.611,24			
Acumulado até o dia:						0,00	6.022,97	43.261,36C
11/02/2020	932	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		325,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.348,67	43.587,06C
12/02/2020	933	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.279,64			
12/02/2020	934	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		585,82			
Acumulado até o dia:						0,00	8.214,13	45.452,52C
13/02/2020	935	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.100,97			
Acumulado até o dia:						0,00	9.315,10	46.553,49C
14/02/2020	936	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		322,91			
Acumulado até o dia:						0,00	9.638,01	46.876,40C
17/02/2020	937	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.205,75			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.843,76	48.082,15C
18/02/2020	938	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		279,30			
Acumulado até o dia:						0,00	11.123,06	48.361,45C
19/02/2020	939	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		349,89			
Acumulado até o dia:						0,00	11.472,95	48.711,34C
20/02/2020	940	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		891,13			
Acumulado até o dia:						0,00	12.364,08	49.602,47C
26/02/2020	941	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		165,20			
26/02/2020	942	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.669,99			
Acumulado até o dia:						0,00	14.199,27	51.437,66C
27/02/2020	943	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		118,12			
27/02/2020	944	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.313,42			
Acumulado até o dia:						0,00	15.630,81	52.869,20C
28/02/2020	945	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		372,64			
28/02/2020	1071	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		20.165,44			
Acumulado até o dia:						0,00	36.168,89	73.407,28C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				350,66C
28/02/2020	1072	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		2.016,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.016,14	2.366,80C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				17,41C
28/02/2020	1073	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		99,65			
Acumulado até o dia:						0,00	99,65	117,06C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				2.437,80C
28/02/2020	1074	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		2.489,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.489,15	4.926,95C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				487,34C
28/02/2020	1075	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		497,65			
Acumulado até o dia:						0,00	497,65	984,99C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				24,17C
28/02/2020	1076	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		24,69			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24,69	48,86C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				250,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				14.333,19C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.333,19C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
28/02/2020 1077 090/2020			Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		1.845,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.845,18	1.845,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				42.600,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				268,32C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	268,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				5.000,00C
03/02/2020 870 055/2020			Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Sindicato				Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Auxilio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				9.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				11.850,11C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	901	091/2020	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.	394,31				
Acumulado até o dia:						394,31	0,00	11.455,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002	- Plano de Saúde	Saldo anterior:					12.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003	- Plano Odontológico	Saldo anterior:					6.488,94C
03/02/2020	729	077/2020	Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março 2020.	6.488,94				
Acumulado até o dia:						6.488,94	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004	- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					94.691,27C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	94.691,27C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:					20.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	- Multa do FGTS	Saldo anterior:					15.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	- Multas Rescisórias	Saldo anterior:					3.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	- Funcionários Diárias	Saldo anterior:					29.475,00C
13/02/2020	814	087/2020	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Barra do Bugres-MT, na data de 19/02/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	29.300,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros	Saldo anterior:					29.650,00C
06/02/2020	781	082/2020	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diárias de viagens a cidade de Tangará da Serra-MT, a participação da colação de grau na faculdade Unic TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme documentos anexo.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						1.280,00	0,00	28.370,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				40.450,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.450,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				32.000,00C
27/02/2020	1128	109/2020	Valor empenhado a Luasi Papeis e Livros Ltda, pela aquisição de seis (06) caixa de papel A4 com dez resmas para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 055/2020, anexo a este processo.	1.018,80				
Acumulado até o dia:						1.018,80	0,00	30.981,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				9.906,50C
05/02/2020	1125	108/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de artigos e materiais de higiene e limpeza para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 039/2020, anexo a este processo.	657,86				
Acumulado até o dia:						657,86	0,00	9.248,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				2.660,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.660,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				3.200,00C
05/02/2020	696	072/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição dos produtos de Café, Chá Mate e Sal Refinado Cristal para este CROMT, conforme ordem de serviço N° 038/2020.	188,90				
Acumulado até o dia:						188,90	0,00	3.011,10C
21/02/2020	1119	107/2020	Valor empenhado a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra de vinte e cinco (25) garrações de água mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês de Fevereiro para utilização ao ano de 2020.	245,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						433,90	0,00	2.766,10C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				12.000,00C
17/02/2020	717	073/2020	Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados na data: 19/02/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				6.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		- Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				4.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		- Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		- Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				2.820,00C
05/02/2020	1122	108/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de utensílios de copa e cozinha para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 037/2020, anexo a este processo.	323,82				
Acumulado até o dia:						323,82	0,00	2.496,18C
19/02/2020	723	075/2020	Valor empenhado a Makro Atacadista, referente a aquisição de dez (10) caixas de café em capsula, para utilização pela diretoria deste CROMT, conforme solicitação de compra de Nº 057/2020 emitida em 19/02/2020.	128,50				
Acumulado até o dia:						452,32	0,00	2.367,68C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		- Materiais de Informática	Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		- Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		- Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				416,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	416,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				15.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				20.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				15.872,52C
24/02/2020	1202	012/2020	Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês 02/2020.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	0,00	8.672,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				4.355,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.355,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				32.623,62C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.623,62C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				18.350,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.350,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				41.990,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41.990,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				20.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				89.250,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	89.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				80.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				14.337,45C
03/02/2020	626	004/2020	Suprimento de fundo de 03/01/2020 até 31/01/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.123, Recibo 01/2020.		200,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	14.537,45C
07/02/2020	633	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	200,00				
07/02/2020	640	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	200,00	12.337,45C
10/02/2020	653	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.	200,00				
10/02/2020	657	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	200,00				
10/02/2020	661	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	200,00	11.737,45C
28/02/2020	702	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.		190,00			
28/02/2020	706	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.		107,00			
28/02/2020	710	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.		200,00			
28/02/2020	866	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.		1.874,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.571,00	14.108,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				40.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				42.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				40.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				14.748,39C
17/02/2020	720	074/2020	Valor empenhado a Diana Gione Maria Giongo, pela restituição a CD 1681, pois não foi informada a cirurgia- dentista que ao ano de 2019 se tornará sua inscrição em Remida. sendo que a mesma efetuou o pagamento da anuidade de 2020, na data de 12/12/2019, conforme documentos em processo.	453,16				
Acumulado até o dia:						453,16	0,00	14.295,23C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				6.290,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.290,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				150.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				99.500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	99.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				20.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos								148.000,00C
01/02/2020								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	148.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições								1.000,00C
01/02/2020								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais								5.000,00C
18/02/2020 1143 110/2020			Valor empenhado a Eraldo Vieira Azevedo Junior OAB-MT 16.024, referente a solicitação pelo departamento jurídico para realizar o processo na cidade de Cáceres, Tribunal Regional Federal da Primeira Região de nº 0000246-48.2007.4.01.3601. Conforme processo anexo.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	0,00	4.920,00C
27/02/2020 726 076/2020			Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das despesa de processo ao julgamento no Supremo Tribunal Eleitoral em Brasília - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.	10,64				
Acumulado até o dia:						90,64	0,00	4.909,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório								848,05C
14/02/2020 693 071/2020			Valor empenhado a Renan Severo de Souza, referente ao processo de Nº 0800107-70.2020.8.12.0011, devido ao requerente CD Matheus Motter Batista, por inclusão indevida no cadastro de inadimplentes pelo CROMT, tendo que , fora feito a CDA 308/2018 protocolada em 12/07/2018 no valor de R\$ 167,84 e neste sendo feito a retirada. Conforme documentos anexos.	149,50				
Acumulado até o dia:						149,50	0,00	698,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos								73.856,96C
12/02/2020 1005 092/2020			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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	37.856,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								20.000,00C
01/02/2020								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)								1.000,00C
01/02/2020								
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				1.065.331,78C
28/02/2020	1078	090/2020	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020, da cota parte.	157.122,56				
Acumulado até o dia:						157.122,56	0,00	908.209,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				945,97C
12/02/2020	683	069/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de Número 857.143 de valor R\$ 20.000,00 pagamento a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	923,97C
20/02/2020	1015	092/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão do cheque de nº 857.156, a Liderança Serviços Terceirizados em atrasos de 2019 e atual de 2020.	33,62				
Acumulado até o dia:						55,62	0,00	890,35C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções			Saldo anterior:				500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				2.460,22C
01/02/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.460,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				3.286,96C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.286,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				4.760,16C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.760,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				20.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				88.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				197.395,28C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	197.395,28C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				77.380,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.380,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				23.764,00C
13/02/2020 1177 088/2020			Valor empenhado a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de seis (06) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 022/2020, conforme anexo a este processo.	594,00				
Acumulado até o dia:						594,00	0,00	23.170,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				375.626,68C
28/02/2020 871	055/2020		Liquidação do Empenho 57, referente Recibo nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.	39.433,81				
28/02/2020 872	055/2020		Liquidação do Empenho 57, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.	2.402,31				
28/02/2020 873	055/2020		Liquidação do Empenho 57, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.	669,12				
Acumulado até o dia:						42.505,24	0,00	333.121,44C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				33.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				37.669,33C
28/02/2020 874	055/2020		Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias Constitucional.	707,42				
Acumulado até o dia:						707,42	0,00	36.961,91C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				64.342,96C
28/02/2020 877	055/2020		Liquidação do Empenho 064, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por exercício de cargo.	5.657,04				
Acumulado até o dia:						5.657,04	0,00	58.685,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				3.731,41C
28/02/2020 876	05/01/2020		Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço.	281,77				
Acumulado até o dia:						281,77	0,00	3.449,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020 870	055/2020		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
28/02/2020	875	055/2020	Liquidação do Empenho 102, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	2,95				
Acumulado até o dia:						2,95	2.000,00	1.997,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					37.857,99C
06/02/2020	629	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 114515 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de pedido de cartão e credito ao Funcionário Raul Peterson na data de 07/02/2020.	339,67				
Acumulado até o dia:						339,67	0,00	37.518,32C
26/02/2020	855	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 161261 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Fevereiro de 2020.	5.180,24				
Acumulado até o dia:						5.519,91	0,00	32.338,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					97.784,46C
28/02/2020	878	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal s/férias e 1/3 de férias.	775,99				
28/02/2020	879	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal.	11.489,55				
Acumulado até o dia:						12.265,54	0,00	85.518,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					41.029,20C
28/02/2020	880	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.	3.683,50				
28/02/2020	881	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com fgts s/férias.	248,77				
28/02/2020	882	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com fgts s/adto 13º salário.	463,12				
Acumulado até o dia:						4.395,39	0,00	36.633,81C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					5.501,12C
28/02/2020	883	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesas com Pis Folha de Pagamento de férias.	31,09				
28/02/2020	884	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente DARF nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com Pis Fopag.	451,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						482,23	0,00	5.018,89C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001		- Vale Transporte	Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	901	091/2020	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.		394,31			
Acumulado até o dia:						0,00	394,31	394,31C
27/02/2020	902	091/2020	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 1990469 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.	394,31				
Acumulado até o dia:						394,31	394,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				32.000,00C
14/02/2020	796	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4448504 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 01/2020, sendo referente a NF. 4448504.	3.745,94				
Acumulado até o dia:						3.745,94	0,00	28.254,06C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	729	077/2020	Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março 2020.		6.488,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.488,94	6.488,94C
10/02/2020	730	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 67005 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro 2020.	673,67				
Acumulado até o dia:						673,67	6.488,94	5.815,27C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				74.898,00C
06/02/2020	204	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 625626 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Janeiro de 2020.	14.979,60				
Acumulado até o dia:						14.979,60	0,00	59.918,40C
10/02/2020	765	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 838502 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2020.	14.979,60				
Acumulado até o dia:						29.959,20	0,00	44.938,80C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		- Funcionários Diárias	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	814	087/2020	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Barra do Bugres-MT, na data de 19/02/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	175,00C
19/02/2020	815	087/2020	Liquidação do Empenho 99, referente Comprovante de Transferência nº 19.02.20-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Barra do Bugres-MT, na data de 19/02/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
06/02/2020	781	082/2020	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diárias de viagens a cidade de Tangará da Serra-MT, a participação da colação de grau na faculdade Unic TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme documentos anexo.		1.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.280,00	1.280,00C
10/02/2020	782	082/2020	Liquidação do Empenho 94, referente Comprovante de Transferência nº 10-02-20 073.815 do favorecido a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diárias de viagens a cidade de Tangará da Serra-MT, a participação da colação de grau na faculdade Unic TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme documentos anexo.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						1.280,00	1.280,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					6.570,00C
27/02/2020	1128	109/2020	Valor empenhado a Luasi Papeis e Livros Ltda, pela aquisição de seis (06) caixa de papel A4 com dez resmas para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 055/2020, anexo a este processo.		1.018,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018,80	7.588,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					93,50C
05/02/2020	1125	108/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de artigos e materiais de higiene e limpeza para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 039/2020, anexo a este processo.		657,86			
Acumulado até o dia:						0,00	657,86	751,36C
10/02/2020	638	057/2020	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 017.481 do favorecido a Sete Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de dez (10) pacotes de papel toalhas sendo cada pacote descrito como: papel toalha 100 cel. 20X21 Lilas PCT /1000 FLS - Jolly GTIN: sem GTIN. Para Utilização neste CROMT.	93,50				
Acumulado até o dia:						93,50	657,86	657,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					16.657,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	798	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 113279 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Janeiro de 2020.	1.238,11				
Acumulado até o dia:						1.238,11	0,00	15.419,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				1.800,00C
05/02/2020	696	072/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição dos produtos de Café, Chá Mate e Sal Refinado Cristal para este CROMT, conforme ordem de serviço Nº 038/2020.		188,90			
Acumulado até o dia:						0,00	188,90	1.988,90C
10/02/2020	671	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2344 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezenove (19) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme notas fiscais de Nº 2344.	133,00				
Acumulado até o dia:						133,00	188,90	1.855,90C
20/02/2020	697	072/2020	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 13.119 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição dos produtos de Café, Chá Mate e Sal Refinado Cristal para este CROMT, conforme ordem de serviço Nº 038/2020.	188,90				
Acumulado até o dia:						321,90	188,90	1.667,00C
21/02/2020	1119	107/2020	Valor empenhado a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra de vinte e cinco (25) garrações de água mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês de Fevereiro para utilização ao ano de 2020.		245,00			
Acumulado até o dia:						321,90	433,90	1.912,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
17/02/2020	717	073/2020	Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados na data: 19/02/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
20/02/2020	718	073/2020	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 817 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados nas datas: 30/01/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.	89,80				
Acumulado até o dia:						89,80	1.000,00	910,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1122	108/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de utensílios de copa e cozinha para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 037/2020, anexo a este processo.		323,82			
Acumulado até o dia:						0,00	323,82	323,82C
19/02/2020	723	075/2020	Valor empenhado a Makro Atacadista, referente a aquisição de dez (10) caixas de café em capsula, para utilização pela diretoria deste CROMT, conforme solicitação de compra de Nº 057/2020 emitida em 19/02/2020.		128,50			
19/02/2020	724	075/2020	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 41.263 do favorecido a Makro Atacadista, referente a aquisição de dez (10) caixas de café em capsula, para utilização pela diretoria deste CROMT, conforme solicitação de compra de Nº 057/2020 emitida em 27/02/2020.	128,50				
Acumulado até o dia:						128,50	452,32	323,82C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				84,00C
20/02/2020	687	070/2020	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 10286 do favorecido a Teletron Telecomunicação e informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de confecção de sete(07) crachás em pvc colorido, para a identificação dos funcionários deste CROMT. Conforme Ordem de Serviço Nº 041/2020.	84,00				
Acumulado até o dia:						84,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				44.577,08C
10/02/2020	745	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 07.235.521 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.	3.979,26				
Acumulado até o dia:						3.979,26	0,00	40.597,82C
12/02/2020	747	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF.7.235.251 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.	239,08				
Acumulado até o dia:						4.218,34	0,00	40.358,74C
21/02/2020	750	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.391.563 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.	266,63				
21/02/2020	752	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.411.354 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.	122,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	754	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.569.113 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.	183,22				
21/02/2020	756	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 30.493.086 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 10/02/2020, mês de consumo 02/2020.	426,41				
Acumulado até o dia:						5.217,19	0,00	39.359,89C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				6.000,00C
14/02/2020	802	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 355 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 01/2020, Nº 355 de 29/01/2020, com o vencimento em 14/02/2020.	417,13				
Acumulado até o dia:						417,13	0,00	5.582,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				40.009,96C
06/02/2020	631	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.418.669 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	302,07				
Acumulado até o dia:						302,07	0,00	39.707,89C
10/02/2020	758	012/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 147966 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês 01/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						902,07	0,00	39.107,89C
12/02/2020	790	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 270156 do favorecido a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Fevereiro de 2020.	139,90				
12/02/2020	792	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.3.418.669 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	31,52				
Acumulado até o dia:						1.073,49	0,00	38.936,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	809	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2002-36103282-0 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	219,46				
Acumulado até o dia:						1.292,95	0,00	38.717,01C
19/02/2020	811	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº Fat.20-02.36103282-0 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	22,90				
Acumulado até o dia:						1.315,85	0,00	38.694,11C
20/02/2020	817	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT.Nº4150594312 do favorecido TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Janeiro de 2020, período de uso ao mês de 12/2019.	92,35				
20/02/2020	820	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33460027 do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/02/2020 a 19/03/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 22768069 e 2768068 emitidas em 24/02/2020.	251,50				
20/02/2020	827	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 20/02-22003052-6 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	978,34				
20/02/2020	845	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.525.370 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.	1.556,41				
Acumulado até o dia:						4.194,45	0,00	35.815,51C
24/02/2020	1202	012/2020	Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês 02/2020.		7.200,00			
Acumulado até o dia:						4.194,45	7.200,00	43.015,51C
26/02/2020	858	049/2020	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 3451 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2018 Aditivo 001, Vigência de 21/02/2019 a 20/02/2020, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.	84,19				
Acumulado até o dia:						4.278,64	7.200,00	42.931,32C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	829	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT. 20/02-22003052-6 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	102,10				
28/02/2020	847	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 3.525.370 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.	162,42				
28/02/2020	868	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4180478244 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Fevereiro de 2020, período de uso ao mês de 01/2020.	1.008,62				
Acumulado até o dia:						5.551,78	7.200,00	41.658,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				402,67C
10/02/2020	770	010/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 281 do favorecido 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 25/02/2019 a 24/02/2020, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2020.	153,40				
Acumulado até o dia:						153,40	0,00	249,27C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				23.533,71C
10/02/2020	668	030/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Deposito nº 10346/1676 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo 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 10/01/2020 a 09/02/2020.	1.241,67				
10/02/2020	772	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Recibo nº 02/2020 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 04/2017- Aditivo de Nº 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.	700,00				
10/02/2020	774	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Recibo nº 02/2020 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N º 33/2016- Aditivo de Nº 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Fevereiro de 2020.	950,00				
Acumulado até o dia:						2.891,67	0,00	20.642,04C
28/02/2020	862	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/008/011 02/2020 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.	951,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.842,67	0,00	19.691,04C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					825,56C
21/02/2020	860	048/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 0276 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 12-2018 -002, vigência de 01/08/2019 a 23/02/2020, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 276 sendo este referente ao mês 01/2020, conforme documentos em anexo a este processo.	824,44				
Acumulado até o dia:						824,44	0,00	1,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					7.340,00C
10/02/2020	785	083/2020	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 0063 do favorecido a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente a manutenção dos ar-condicionados do CROMT, sendo a sede e o auditório, conforme ordem de serviço de nº 034/2020 e nota fiscal nº 0063 emissão 27/01/2020.	3.320,00				
Acumulado até o dia:						3.320,00	0,00	4.020,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					18.689,00C
10/02/2020	761	079/2020	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 221 do favorecido a Debora R. Chauvin Eireli, referente a Ordem de Serviço de Nº 016/2020, para a confecção de Banners, sendo cinco (05) unidades de 90x120cm 4x0 cores em lona, bastão, ponteira, cordinha, para utilização nos eventos do Chame o CROMT, conforme processo anexos.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	18.439,00C
20/02/2020	836	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4234 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	100,00				
20/02/2020	843	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8933 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 8933 emissão 12/02/2020, serviços executados no mês de Janeiro de 2020.	2.368,00				
Acumulado até o dia:						2.718,00	0,00	15.971,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					20.000,00C
11/02/2020	681	069/2020	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 050 do favorecido a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					
								Saldo anterior:
								0,00
03/02/2020	625	004/2020	Suprimento de fundo de 03/01/2020 até 31/01/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.123, Recibo 01/2020.		200,00			
03/02/2020	626	004/2020	Suprimento de fundo de 03/01/2020 até 31/01/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.123, Recibo 01/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
07/02/2020	633	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.		200,00			
07/02/2020	634	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	200,00				
07/02/2020	640	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.		2.000,00			
07/02/2020	641	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
10/02/2020	653	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.		200,00			
10/02/2020	654	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.	200,00				
10/02/2020	657	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.		200,00			
10/02/2020	658	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	200,00				
10/02/2020	661	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.		200,00			
10/02/2020	662	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
28/02/2020	701	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.		190,00			
28/02/2020	702	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	190,00				
28/02/2020	705	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.		107,00			
28/02/2020	706	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	107,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	709	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.		200,00			
28/02/2020	710	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	200,00				
28/02/2020	865	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.		1.874,00			
28/02/2020	866	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	1.874,00				
Acumulado até o dia:						5.371,00	5.371,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				3.600,00C
20/02/2020	838	031/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 07/05/2019 a 06/05/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2020, conforme documentos anexos.	199,20				
Acumulado até o dia:						199,20	0,00	3.400,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				251,61C
07/02/2020	645	059/2020	Liquidação do Empenho 70, referente Deposito nº 48281514700190 do favorecido a Ariede Oliveira Souza, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 23/20, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.	100,70				
07/02/2020	648	060/2020	Liquidação do Empenho 71, referente Deposito nº 48281514700191 do favorecido a Rafaella Costa Freire, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 26/2020, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.	100,70				
Acumulado até o dia:						201,40	0,00	50,21C
10/02/2020	768	080/2020	Liquidação do Empenho 92, referente Outros nº NFCE-5593-2 do favorecido a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente a restituição do valor pago ao abastecimento do veículo de fiscalização, via locação, no dia 15/01/2020, no município de Barra do Garças, pelo cartão de abastecimento ter dado falha no dia. conforme documentos anexo.	50,21				
Acumulado até o dia:						251,61	0,00	0,00
17/02/2020	720	074/2020	Valor empenhado a Diana Gione Maria Giongo, pela restituição a CD 1681, pois não foi informada a cirurgia- dentista que ao ano de 2019 se tornará sua inscrição em Remida. sendo que a mesma efetuou o pagamento da anuidade de 2020, na data de 12/12/2019, conforme documentos em processo.		453,16			
Acumulado até o dia:						251,61	453,16	453,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	721	074/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Depósito nº 1.072.688.250 do favorecido a Diana Gione Maria Giongo, pela restituição a CD 1681, pois não foi informada a cirurgia- dentista que ao ano de 2019 se tornará sua inscrição em Remida. sendo que a mesma efetuou o pagamento da anuidade de 2020, na data de 12/12/2019, conforme documentos em processo.	453,16				
Acumulado até o dia:						704,77	453,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				26.710,00C
10/02/2020	779	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1178 do favorecido a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1178, Serviços prestados em Janeiro de 2020.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	0,00	24.039,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				33.335,00C
20/02/2020	691	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 0072 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 072 de mês Janeiro de 2020.	6.665,00				
Acumulado até o dia:						6.665,00	0,00	26.670,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				16.000,00C
20/02/2020	713	032/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 706 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 002, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a NF. Nº 706, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2020.	5.500,00				
20/02/2020	715	033/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. nº 1093, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020 em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	5.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				4.481,00C
05/02/2020	627	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 740 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a segurança da plenária de 02/12/2019.	164,00				
Acumulado até o dia:						164,00	0,00	4.317,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	763	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 1902 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 01/2020.	235,00				
Acumulado até o dia:						399,00	0,00	4.082,00C
20/02/2020	832	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0897 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento ao monitoramento da Sede do CROMT, no mês de Janeiro de 2020.	300,00				
20/02/2020	834	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0985 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a vigilância na Plenária de 20/01/2020 das 18:00Hs as 20:00Hs.	164,00				
Acumulado até o dia:						863,00	0,00	3.618,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				52.431,67C
21/02/2020	850	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 100474 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.	3.890,90				
Acumulado até o dia:						3.890,90	0,00	48.540,77C
28/02/2020	852	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente DARF nº FAT. 100474 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.	406,06				
Acumulado até o dia:						4.296,96	0,00	48.134,71C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
18/02/2020	1143	110/2020	Valor empenhado a Eraldo Vieira Azevedo Junior OAB-MT 16.024, referente a solicitação pelo departamento jurídico para realizar o processo na cidade de Cáceres, Tribunal Regional Federal da Primeira Região de nº 0000246-48.2007.4.01.3601. Conforme processo anexo.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80,00	80,00C
27/02/2020	726	076/2020	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das despesa de processo ao julgamento no Supremo Tribunal Eleitoral em Brasília - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.		10,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	727	076/2020	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA nº 1003668942019 do favorecido a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das despesa de processo ao julgamento no Supremo Tribunal Eleitoral em Brasília - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.	10,64				
Acumulado até o dia:						10,64	90,64	80,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				1.151,95C
07/02/2020	651	061/2020	Liquidação do Empenho 72, referente Deposito nº 1.072.693.292 do favorecido a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento de inclusão de protesto no cartório de 4º ofício de Cuiabá, a CD 5076 Ângela Raquel de Oliveira Xavier Siscoutto, Nº Titulo CDA 012/2017, em 07/08/2017, conforme documentos em anexo.	192,43				
Acumulado até o dia:						192,43	0,00	959,52C
14/02/2020	693	071/2020	Valor empenhado a Renan Severo de Souza, referente ao processo de Nº 0800107-70.2020.8.12.0011, devido ao requerente CD Matheus Motter Batista, por inclusão indevida no cadastro de inadimplentes pelo CROMT, tendo que , fora feito a CDA 308/2018 protocolada em 12/07/2018 no valor de R\$ 167,84 e neste sendo feito a retirada. Conforme documentos anexos.		149,50			
Acumulado até o dia:						192,43	149,50	1.109,02C
17/02/2020	694	071/2020	Liquidação do Empenho 83, referente Deposito nº 170220-017475 do favorecido a Renan Severo de Souza, referente ao processo de Nº 0800107-70.2020.8.12.0011, devido ao requerente CD Matheus Motter Batista, por inclusão indevida no cadastro de inadimplentes pelo CROMT, tendo que , fora feito a CDA 308/2018 protocolada em 12/07/2018 no valor de R\$ 167,84 e neste sendo feito a retirada. Conforme documentos anexos.	149,50				
Acumulado até o dia:						341,93	149,50	959,52C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				15.034,00C
10/02/2020	677	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 4461/4462 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de Nº 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.Nº 4461 prestação de serviço no mês de 12/2019 e a NF. Nº 4462 prestação de serviço no mês 01/2020.	490,00				
10/02/2020	788	018/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0045 do favorecido a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento ao mês Fevereiro de 2020.	488,00				
Acumulado até o dia:						978,00	0,00	14.056,00C
12/02/2020	1005	092/2020	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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		36.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						978,00	36.000,00	50.056,00C
18/02/2020	1006	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente GUIA nº INSS do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.	1.606,65				
Acumulado até o dia:						2.584,65	36.000,00	48.449,35C
20/02/2020	689	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 390 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 01/2020.	250,00				
20/02/2020	825	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0059 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, sendo de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço nos dias 09, 16, 23 de Janeiro de 2020. E a prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2019, onde não foi emitido a Nota Fiscal do período. Ver o Corpo da Nota fiscal de Nº0059.	315,00				
20/02/2020	841	089/2020	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 31779 do favorecido a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, referente ao pagamento de Auditoria de Conformidade Fase 1 e 2 - 2019, conforme Ordem de Serviço de Nº 36/2020 e ao Contrato Administrativo de Nº 39/2019.	4.325,00				
20/02/2020	1013	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente GUIA nº INSS do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento de referencia a guia de retenções de imposto federal a NF Nº 1451-04/02/2020.	335,48				
20/02/2020	1019	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1451 do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.	3.825,26				
Acumulado até o dia:						11.635,39	36.000,00	39.398,61C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				10.950,06C
10/02/2020	776	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 60928 do favorecido 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, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 60928 data de 0302/2020, pela emissão de passagens aéreas para: DR.José de Figueiredo CGB/GRU/CGB COD:GMNT9D - GOL- 29/01 A 03/02, Dr. Roberto Almeida CGB/GRU COD: QPMLJN - GOL -27/01. Retrono Dr. Roberto Almeida gru/CGB COD: MTE6XR - GOL - 03/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2121623428 - TAM - 28/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2124164897 - TAM - 30/01.	2.272,55				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.272,55	0,00	8.677,51C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				6.000,00C
10/02/2020	674	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1136 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1136, data 23/01/2020.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						1.265,00	0,00	4.735,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				188.700,43C
20/02/2020	711	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Extrato nº Mês 01/2020 do favorecido 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 01/2020.	8.812,68				
Acumulado até o dia:						8.812,68	0,00	179.887,75C
28/02/2020	1078	090/2020	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020, da cota parte.		157.122,56			
28/02/2020	1079	090/2020	Liquidação do Empenho 115, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020, da cota parte.	157.122,56				
Acumulado até o dia:						165.935,24	157.122,56	179.887,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
12/02/2020	683	069/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de Número 857.143 de valor R\$ 20.000,00 pagamento a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.		22,00			
12/02/2020	684	069/2020	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 830.430.700.031.243 do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de Número 857.143 de valor R\$ 20.000,00 pagamento a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
20/02/2020	1015	092/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão do cheque de nº 857.156, a Liderança Serviços Terceirizados em atrasos de 2019 e atual de 2020.		33,62			
Acumulado até o dia:						22,00	55,62	33,62C
21/02/2020	1016	092/2020	Liquidação do Empenho 105, referente Recibo nº 820.520.700 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão do cheque de nº 857.156, a Liderança Serviços Terceirizados em atrasos de 2019 e atual de 2020.	33,62				
Acumulado até o dia:						55,62	55,62	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				539,78C
10/02/2020	733	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OBK-3722 C3.	131,27				
10/02/2020	736	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa QBL-4458 veículo HONDA/CG125 FAN 2014/2014.	138,36				
10/02/2020	739	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.	138,31				
10/02/2020	742	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/2015.	131,84				
Acumulado até o dia:						539,78	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				2.604,72C
14/02/2020	807	086/2020	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 54482 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço Nº 023/2020 anexo.	1.648,40				
Acumulado até o dia:						1.648,40	0,00	956,32C
17/02/2020	805	086/2020	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 101.824 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço Nº 023/2020 anexo.	956,32				
Acumulado até o dia:						2.604,72	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				1.236,00C
10/02/2020	666	065/2020	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 2.302 do favorecido a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a aquisição de duas (02) unidades de arquivo de aço com quatro (04) gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores de plásticos cromados, Fechadura com dispositivo que trava todas as gavetas. medidas: 280 mm alt x 390 mm larg x 430 mm prof dimensões: 1.335 mm alt x 460 mm larg x 550 mm prof 26,70 kg espessura da chapa: 0,45 mm.	840,00				
Acumulado até o dia:						840,00	0,00	396,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	1177	088/2020	Valor empenhado a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de seis (06) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de N° 022/2020, conforme anexo a este processo.		594,00			
Acumulado até o dia:						840,00	594,00	990,00C
20/02/2020	823	088/2020	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 235.389 do favorecido a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de quatro (04) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de N°022/2020, conforme anexo a este processo.	396,00				
Acumulado até o dia:						1.236,00	594,00	594,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	871	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Recibo nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		39.433,81			
28/02/2020	872	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.		2.402,31			
28/02/2020	873	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.		669,12			
Acumulado até o dia:						0,00	42.505,24	42.505,24C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	874	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias Constitucional.		707,42			
Acumulado até o dia:						0,00	707,42	707,42C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	877	055/2020	Liquidação do Empenho 064, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por exercício de cargo.		5.657,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.657,04	5.657,04C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	876	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço.		281,77			
Acumulado até o dia:						0,00	281,77	281,77C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	875	055/2020	Liquidação do Empenho 102, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.		2,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2,95	2,95C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	629	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 114515 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de pedido de cartão e credito ao Funcionário Raul Peterson na data de 07/02/2020.		339,67			
06/02/2020	630	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 87 do empenho 41, Aviso de Débito 20.601, Nota Fiscal 114515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de pedido de cartão e credito ao Funcionário Raul Peterson na data de 07/02/2020.	339,67				
Acumulado até o dia:						339,67	339,67	0,00
26/02/2020	855	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 161261 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Fevereiro de 2020.		5.180,24			
26/02/2020	856	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 167 do empenho 41, Aviso de Débito 22.603, Nota Fiscal 161261 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Fevereiro de 2020.	5.180,24				
Acumulado até o dia:						5.519,91	5.519,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				914,73C
20/02/2020	516	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 77 do empenho 61, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 01/2020.	914,73				
Acumulado até o dia:						914,73	0,00	0,00
28/02/2020	878	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despes com INSS patronal s/ferias e 1/3 de ferias.		775,99			
28/02/2020	879	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal.		11.489,55			
Acumulado até o dia:						914,73	12.265,54	12.265,54C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				3.970,80C
07/02/2020	520	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 79 do empenho 62, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020.	3.677,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	522	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 80 do empenho 62, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020.	293,26				
Acumulado até o dia:						3.970,80	0,00	0,00
28/02/2020	880	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.		3.683,50			
28/02/2020	881	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com fgts s/férias.		248,77			
28/02/2020	882	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com fgts s/adto 13º salário.		463,12			
Acumulado até o dia:						3.970,80	4.395,39	4.395,39C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				498,88C
21/02/2020	524	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 81 do empenho 63, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020	36,66				
21/02/2020	526	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 82 do empenho 63, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020	462,22				
Acumulado até o dia:						498,88	0,00	0,00
28/02/2020	883	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesas com Pis Folha de Pagamento de férias.		31,09			
28/02/2020	884	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente DARF nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com Pis Fopag.		451,14			
Acumulado até o dia:						498,88	482,23	482,23C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
27/02/2020	902	091/2020	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 1990469 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.		394,31			
27/02/2020	903	091/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 186 do empenho 103, Aviso de Débito 22.701, Recibo 1990469 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.	394,31				
Acumulado até o dia:						394,31	394,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	796	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4448504 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 01/2020, sendo referente a NF. 4448504.		3.745,94			
14/02/2020	797	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 143 do empenho 96, Aviso de Débito 21.401, Nota Fiscal 4448504 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 2020. Pagamento referente ao mês 01/2020, sendo referente a NF. 4448504.	3.745,94				
Acumulado até o dia:						3.745,94	3.745,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	730	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 67005 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro 2020.		673,67			
10/02/2020	731	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 117 do empenho 89, Aviso de Débito 21.018, Nota Fiscal 67005 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro 2020.	673,67				
Acumulado até o dia:						673,67	673,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
06/02/2020	204	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 625626 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Janeiro de 2020.		14.979,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.979,60	14.979,60C
10/02/2020	765	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 838502 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2020.		14.979,60			
10/02/2020	766	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 131 do empenho 11, Aviso de Débito 21.013, Nota Fiscal 838502 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2020.	14.979,60				
Acumulado até o dia:						14.979,60	29.959,20	14.979,60C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	815	087/2020	Liquidação do Empenho 99, referente Comprovante de Transferência nº 19.02.20-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Barra do Bugres-MT, na data de 19/02/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
19/02/2020	816	087/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 150 do empenho 99, Aviso de Débito 19.02.20-027.660, Comprovante de Transferência 19.02.20-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Barra do Bugres-MT, na data de 19/02/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	782	082/2020	Liquidação do Empenho 94, referente Comprovante de Transferência nº 10-02-20 073.815 do favorecido a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diárias de viagens a cidade de Tangará da Serra-MT, a participação da colação de grau na faculdade Unic TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme documentos anexo.		1.280,00			
10/02/2020	783	082/2020	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 138 do empenho 94, Transferência Bancária 073.815-100220, Comprovante de Transferência 10-02-20 073.815 ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diárias de viagens a cidade de Tangará da Serra-MT, a participação da colação de grau na faculdade Unic TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme documentos anexo.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						1.280,00	1.280,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	638	057/2020	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 017.481 do favorecido a Sete Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de dez (10) pacotes de papel toalhas sendo cada pacote descrito como: papel toalha 100 cel. 20X21 Lilas PCT /1000 FLS - July GTIN: sem GTIN. Para Utilização neste CROMT.		93,50			
10/02/2020	639	057/2020	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 90 do empenho 68, Transferência Bancária 040.778, Nota Fiscal 017.481 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de dez (10) pacotes de papel toalhas sendo cada pacote descrito como: papel toalha 100 cel. 20X21 Lilas PCT /1000 FLS - July GTIN: sem GTIN. Para Utilização neste CROMT.	93,50				
Acumulado até o dia:						93,50	93,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	798	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 113279 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Janeiro de 2020.		1.238,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	799	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 144 do empenho 1, Aviso de Débito 21.403, Nota Fiscal 113279 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Janeiro de 2020.	1.213,84				
14/02/2020	800	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 144 do empenho 1, Aviso de Débito 21.404, Nota Fiscal 113279 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Janeiro de 2020.	24,27				
Acumulado até o dia:						1.238,11	1.238,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	671	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2344 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezenove (19) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme notas fiscais de Nº 2344.		133,00			
10/02/2020	672	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 100 do empenho 77, Cheque 857.148, Nota Fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezenove (19) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme notas fiscais de Nº 2344.	133,00				
Acumulado até o dia:						133,00	133,00	0,00
20/02/2020	697	072/2020	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 13.119 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição dos produtos de Café, Chá Mate e Sal Refinado Cristal para este CROMT, conforme ordem de serviço Nº 038/2020.		188,90			
20/02/2020	698	072/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 109 do empenho 84, Cheque 857.158, Nota Fiscal 13.119 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição dos produtos de Café, Chá Mate e Sal Refinado Cristal para este CROMT, conforme ordem de serviço Nº 038/2020.	188,90				
Acumulado até o dia:						321,90	321,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	718	073/2020	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 817 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados nas datas: 30/01/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.		89,80			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	719	073/2020	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 113 do empenho 85, Cheque 857.161, Nota Fiscal 817 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de N° 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados nas datas: 30/01/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.	89,80				
Acumulado até o dia:						89,80	89,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
19/02/2020	724	075/2020	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 41.263 do favorecido a Makro Atacadista, referente a aquisição de dez (10) caixas de café em capsula, para utilização pela diretoria deste CROMT, conforme solicitação de compra de N° 057/2020 emitida em 27/02/2020.		128,50			
Acumulado até o dia:						0,00	128,50	128,50C
20/02/2020	725	075/2020	Pago a Makro Atacadista, liquidação 115 do empenho 87, Cheque 857.163, Nota Fiscal 41.263 ref. a Valor empenhado a Makro Atacadista, referente a aquisição de dez (10) caixas de café em capsula, para utilização pela diretoria deste CROMT, conforme solicitação de compra de N° 057/2020 emitida em 19/02/2020.	128,50				
Acumulado até o dia:						128,50	128,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	687	070/2020	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 10286 do favorecido a Teletron Telecomunicação e informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de confecção de sete(07) crachás em pvc colorido, para a identificação dos funcionários deste CROMT. Conforme Ordem de Serviço N° 041/2020.		84,00			
20/02/2020	688	070/2020	Pago a Teletron Telecomunicação e informática Ltda, liquidação 105 do empenho 82, Cheque 857.154, Nota Fiscal 10286 ref. a Valor empenhado a Teletron Telecomunicação e informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de confecção de sete(07) crachás em pvc colorido, para a identificação dos funcionários deste CROMT. Conforme Ordem de Serviço N° 041/2020.	84,00				
Acumulado até o dia:						84,00	84,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	745	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 07.235.521 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.		3.979,26			
10/02/2020	746	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 122 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 07.235.521 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.	3.979,26				
Acumulado até o dia:						3.979,26	3.979,26	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	747	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF.7.235.251 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.		239,08			
12/02/2020	748	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 123 do empenho 21, Aviso de Débito 21.201, DARF NF.7.235.251 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.	239,08				
Acumulado até o dia:						4.218,34	4.218,34	0,00
21/02/2020	750	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.391.563 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.		266,63			
21/02/2020	751	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 124 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 7.391.563 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.	266,63				
21/02/2020	752	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.411.354 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.		122,59			
21/02/2020	753	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 125 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 7.411.354 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.	122,59				
21/02/2020	754	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.569.113 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.		183,22			
21/02/2020	755	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 126 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 7.569.113 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.	183,22				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	756	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 30.493.086 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 10/02/2020, mês de consumo 02/2020.		426,41			
21/02/2020	757	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 127 do empenho 21, Aviso de Débito 22.102, Nota Fiscal 30.493.086 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 10/02/2020, mês de consumo 02/2020.	426,41				
Acumulado até o dia:						5.217,19	5.217,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					
14/02/2020	802	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 355 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 01/2020, Nº 355 de 29/01/2020, com o vencimento em 14/02/2020.		417,13			
14/02/2020	803	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 145 do empenho 97, Aviso de Débito 28.422, Fatura 355 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 01/2020, Nº 355 de 29/01/2020, com o vencimento em 14/02/2020.	417,13				
Acumulado até o dia:						417,13	417,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					
06/02/2020	631	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.418.669 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.		302,07			
06/02/2020	632	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 88 do empenho 36, Aviso de Débito 3632424, Nota Fiscal 3.418.669 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	302,07				
Acumulado até o dia:						302,07	302,07	0,00
10/02/2020	758	012/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 147966 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês 01/2020.		600,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	759	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 128 do empenho 12, Aviso de Débito 21.010, Nota Fiscal 147966 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês 01/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						902,07	902,07	0,00
12/02/2020	790	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 270156 do favorecido a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Fevereiro de 2020.		139,90			
12/02/2020	791	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 141 do empenho 8, Aviso de Débito 21.203, Nota Fiscal 270156 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Fevereiro de 2020.	139,90				
12/02/2020	792	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.3.418.669 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.		31,52			
12/02/2020	793	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 142 do empenho 36, Aviso de Débito 21.202, DARF NF.3.418.669 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	31,52				
Acumulado até o dia:						1.073,49	1.073,49	0,00
17/02/2020	809	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2002-36103282-0 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		219,46			
17/02/2020	810	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 148 do empenho 22, Aviso de Débito 21.702, Fatura 2002-36103282-0 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	219,46				
Acumulado até o dia:						1.292,95	1.292,95	0,00
19/02/2020	811	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº Fat.20-02.36103282-0 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		22,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	812	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 149 do empenho 22, Aviso de Débito 21.901, DARF Fat.20-02.36103282-0 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	22,90				
Acumulado até o dia:						1.315,85	1.315,85	0,00
20/02/2020	817	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT.Nº4150594312 do favorecido TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Janeiro de 2020, período de uso ao mês de 12/2019.		92,35			
20/02/2020	818	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 151 do empenho 51, Aviso de Débito 22.003, DARF FAT.Nº4150594312 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Janeiro de 2020, período de uso ao mês de 12/2019.	92,35				
20/02/2020	820	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33460027 do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/02/2020 a 19/03/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 22768069 e 2768068 emitidas em 24/02/2020.		251,50			
20/02/2020	821	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 152 do empenho 26, Aviso de Débito 22.004, Boleto Bancário 33460027 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/02/2020 a 19/03/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 22768069 e 2768068 emitidas em 24/02/2020.	251,50				
20/02/2020	827	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 20/02-22003052-6 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		978,34			
20/02/2020	828	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 155 do empenho 22, Aviso de Débito 22.007, Fatura 20/02-22003052-6 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	978,34				
20/02/2020	845	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.525.370 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.		1.556,41			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	846	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 163 do empenho 36, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 3.525.370 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.	1.556,41				
Acumulado até o dia:						4.194,45	4.194,45	0,00
26/02/2020	858	049/2020	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 3451 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2018 Aditivo 001, Vigência de 21/02/2019 a 20/02/2020, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.		84,19			
26/02/2020	859	049/2020	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 168 do empenho 49, Aviso de Débito 22.602, Nota Fiscal 3451 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2018 Aditivo 001, Vigência de 21/02/2019 a 20/02/2020, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.	84,19				
Acumulado até o dia:						4.278,64	4.278,64	0,00
28/02/2020	829	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT. 20/02-22003052-6 do favorecido 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		102,10			
28/02/2020	830	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 156 do empenho 22, Aviso de Débito 22.802, DARF FAT. 20/02-22003052-6 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.	102,10				
28/02/2020	847	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 3.525.370 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.		162,42			
28/02/2020	848	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 164 do empenho 36, Aviso de Débito 22.801, DARF NF. 3.525.370 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.	162,42				
28/02/2020	868	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4180478244 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Fevereiro de 2020, período de uso ao mês de 01/2020.		1.008,62			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	869	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 171 do empenho 51, Aviso de Débito 22.805, Fatura 4180478244 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Fevereiro de 2020, período de uso ao mês de 01/2020.	1.008,62				
Acumulado até o dia:						5.551,78	5.551,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	770	010/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 281 do favorecido 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 25/02/2019 a 24/02/2020, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2020.		153,40			
10/02/2020	771	010/2019	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 133 do empenho 10, Aviso de Débito 21.015, Nota Fiscal 281 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 25/02/2019 a 24/02/2020, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2020.	153,40				
Acumulado até o dia:						153,40	153,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	668	030/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Deposito nº 10346/1676 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo 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 10/01/2020 a 09/02/2020.		1.241,67			
10/02/2020	669	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 99 do empenho 30, Cheque 857.147, Deposito 10346/1676 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo 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 10/01/2020 a 09/02/2020.	1.241,67				
10/02/2020	772	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Recibo nº 02/2020 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 04/2017- Aditivo de Nº 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.		700,00			
10/02/2020	773	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 134 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Recibo 02/2020 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 04/2017- Aditivo de Nº 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.	700,00				
10/02/2020	774	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Recibo nº 02/2020 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N º 33/2016- Aditivo de Nº 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Fevereiro de 2020.		950,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	775	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 135 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960-100220, Recibo 02/2020 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N° 33/2016- Aditivo de N° 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Fevereiro de 2020.	950,00				
Acumulado até o dia:						2.891,67	2.891,67	0,00
28/02/2020	862	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/008/011 02/2020 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N°34/2016 aditivo de N° 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.		951,00			
28/02/2020	863	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 170 do empenho 50, Aviso de Débito 22.804, Boleto Bancário 1370/008/011 02/2020 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N°34/2016 aditivo de N° 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.	951,00				
Acumulado até o dia:						3.842,67	3.842,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
21/02/2020	860	048/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 0276 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 12-2018 -002, vigência de 01/08/2019 a 23/02/2020, locação e pagamento de fotocopadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. N° 276 sendo este referente ao mês 01/2020, conforme documentos em anexo a este processo.		824,44			
21/02/2020	861	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 169 do empenho 48, Aviso de Débito 22.104, Nota Fiscal 0276 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 12-2018 -002, vigência de 01/08/2019 a 23/02/2020, locação e pagamento de fotocopadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. N° 276 sendo este referente ao mês 01/2020, conforme documentos em anexo a este processo.	824,44				
Acumulado até o dia:						824,44	824,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	785	083/2020	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 0063 do favorecido a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente a manutenção dos ar-condicionados do CROMT, sendo a sede e o auditório, conforme ordem de serviço de nº 034/2020 e nota fiscal nº 0063 emissão 27/01/2020.		3.320,00			
10/02/2020	786	083/2020	Pago a Lucas Dreher Sagradia - MEI, liquidação 139 do empenho 95, Aviso de Débito 21.020, Nota Fiscal 0063 ref. a Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente a manutenção dos ar-condicionados do CROMT, sendo a sede e o auditório, conforme ordem de serviço de nº 034/2020 e nota fiscal nº 0063 emissão 27/01/2020.	3.320,00				
Acumulado até o dia:						3.320,00	3.320,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	761	079/2020	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 221 do favorecido a Debora R. Chauvin Eireli, referente a Ordem de Serviço de Nº 016/2020, para a confecção de Banners, sendo cinco (05) unidades de 90x120cm 4x0 cores em lona, bastão, ponteira, cordinha, para utilização nos eventos do Chame o CROMT, conforme processo anexos.		250,00			
10/02/2020	762	079/2020	Pago a Debora R. Chauvin Eireli, liquidação 129 do empenho 91, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 221 ref. a Valor empenhado a Debora R. Chauvin Eireli, referente a Ordem de Serviço de Nº 016/2020, para a confecção de Banners, sendo cinco (05) unidades de 90x120cm 4x0 cores em lona, bastão, ponteira, cordinha, para utilização nos eventos do Chame o CROMT, conforme processo anexos.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
20/02/2020	836	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4234 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.		100,00			
20/02/2020	837	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 159 do empenho 27, Aviso de Débito 22.014, Nota Fiscal 4234 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	100,00				
20/02/2020	843	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8933 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 8933 emissão 12/02/2020, serviços executados no mês de Janeiro de 2020.		2.368,00			
20/02/2020	844	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 162 do empenho 25, Aviso de Débito 22.011, Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 8933 emissão 12/02/2020, serviços executados no mês de Janeiro de 2020.	2.368,00				
Acumulado até o dia:						2.718,00	2.718,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
11/02/2020	681	069/2020	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 050 do favorecido a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.		20.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	682	069/2020	Pago a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, liquidação 103 do empenho 80, Cheque 857.143, Nota Fiscal 050 ref. a Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	624	004/2020	Devolução N.º 4 em 03/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.977.522.172, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2020 até 31/01/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.123, Recibo 01/2020.		200,00			
03/02/2020	625	004/2020	Suprimento de fundo de 03/01/2020 até 31/01/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.123, Recibo 01/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
07/02/2020	634	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.		200,00			
07/02/2020	635	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	200,00				
07/02/2020	641	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.		2.000,00			
07/02/2020	642	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
10/02/2020	654	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.		200,00			
10/02/2020	655	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.	200,00				
10/02/2020	658	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.		200,00			
10/02/2020	659	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	200,00				
10/02/2020	662	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.		200,00			
10/02/2020	663	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	700	056/2020	Devolução N.º 110 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 5.715.049.400.299, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.		190,00			
28/02/2020	701	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	190,00				
28/02/2020	704	064/2020	Devolução N.º 118 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 890175733145806, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.		107,00			
28/02/2020	705	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	107,00				
28/02/2020	708	063/2020	Devolução N.º 117 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 602128000027660, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.		200,00			
28/02/2020	709	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	200,00				
28/02/2020	864	058/2020	Devolução N.º 112 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 48.281.514.700.189, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.		1.874,00			
28/02/2020	865	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	1.874,00				
Acumulado até o dia:						5.371,00	5.371,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:	0,00				
20/02/2020	838	031/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 07/05/2019 a 06/05/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2020, conforme documentos anexos.		199,20			
20/02/2020	839	031/2020	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 160 do empenho 31, Aviso de Débito 2002-022.136, Nota Fiscal 1163 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 07/05/2019 a 06/05/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2020, conforme documentos anexos.	199,20				
Acumulado até o dia:						199,20	199,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:	0,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	645	059/2020	Liquidação do Empenho 70, referente Deposito nº 48281514700190 do favorecido a Ariede Oliveira Souza, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 23/20, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.		100,70			
07/02/2020	646	059/2020	Pago a Ariede Oliveira Souza, liquidação 92 do empenho 70, Cheque 857.141, Deposito 48281514700190 ref. a Valor empenhado a Ariede Oliveira Souza, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 23/20, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.	100,70				
07/02/2020	648	060/2020	Liquidação do Empenho 71, referente Deposito nº 48281514700191 do favorecido a Rafaella Costa Freire, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 26/2020, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.		100,70			
07/02/2020	649	060/2020	Pago a Rafaella Costa Freire, liquidação 93 do empenho 71, Cheque 857.142, Deposito 48281514700191 ref. a Valor empenhado a Rafaella Costa Freire, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 26/2020, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.	100,70				
Acumulado até o dia:						201,40	201,40	0,00
10/02/2020	768	080/2020	Liquidação do Empenho 92, referente Outros nº NFe-5593-2 do favorecido a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente a restituição do valor pago ao abastecimento do veículo de fiscalização, via locação, no dia 15/01/2020, no município de Barra do Garças, pelo cartão de abastecimento ter dado falha no dia. conforme documentos anexo.		50,21			
10/02/2020	769	080/2020	Pago a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, liquidação 132 do empenho 92, Transferência Bancária 014.745-102020, Outros NFe-5593-2 ref. a Valor empenhado a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente a restituição do valor pago ao abastecimento do veículo de fiscalização, via locação, no dia 15/01/2020, no município de Barra do Garças, pelo cartão de abastecimento ter dado falha no dia. conforme documentos anexo.	50,21				
Acumulado até o dia:						251,61	251,61	0,00
20/02/2020	721	074/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Deposito nº 1.072.688.250 do favorecido a Diana Gione Maria Giongo, pela restituição a CD 1681, pois não foi informa a cirurgiã- dentista que ao ano de 2019 se tornará sua inscrição em Remida. sendo que a mesma efetuou o pagamento da anuidade de 2020, na data de 12/12/2019, conforme documentos em processo.		453,16			
20/02/2020	722	074/2020	Pago a Diana Gione Maria Giongo, liquidação 114 do empenho 86, Cheque 857.162, Deposito 1.072.688.250 ref. a Valor empenhado a Diana Gione Maria Giongo, pela restituição a CD 1681, pois não foi informa a cirurgiã- dentista que ao ano de 2019 se tornará sua inscrição em Remida. sendo que a mesma efetuou o pagamento da anuidade de 2020, na data de 12/12/2019, conforme documentos em processo.	453,16				
Acumulado até o dia:						704,77	704,77	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
10/02/2020	779	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1178 do favorecido a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1178, Serviços prestados em Janeiro de 2020.		2.671,00			
10/02/2020	780	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 137 do empenho 93, Aviso de Débito 21.022, Nota Fiscal 1178 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1178, Serviços prestados em Janeiro de 2020.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	2.671,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
20/02/2020	691	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 0072 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 072 de mês Janeiro de 2020.		6.665,00			
20/02/2020	692	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 107 do empenho 18, Cheque 857.153, Nota Fiscal 0072 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 072 de mês Janeiro de 2020.	6.665,00				
Acumulado até o dia:						6.665,00	6.665,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
20/02/2020	713	032/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 706 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 002, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a NF. Nº 706, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2020.		5.500,00			
20/02/2020	714	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 111 do empenho 32, Cheque 857.159, Nota Fiscal 706 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 002, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a NF. Nº 706, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2020.	5.500,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	715	033/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. nº 1093, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020 em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
20/02/2020	716	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 112 do empenho 33, Cheque 857.160, Nota Fiscal 1093 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. nº 1093, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020 em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/02/2020	627	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 740 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a segurança da plenária de 02/12/2019.		164,00			
05/02/2020	628	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 86 do empenho 9, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 740 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a segurança da plenária de 02/12/2019.	164,00				
Acumulado até o dia:						164,00	164,00	0,00
10/02/2020	763	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 1902 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 01/2020.		235,00			
10/02/2020	764	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 130 do empenho 37, Aviso de Débito 21.012, Nota Fiscal 1902 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 01/2020.	235,00				
Acumulado até o dia:						399,00	399,00	0,00
20/02/2020	832	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0897 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento ao monitoramento da Sede do CROMT, no mês de Janeiro de 2020.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	833	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 157 do empenho 9, Aviso de Débito 22.008, Nota Fiscal 0897 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento ao monitoramento da Sede do CROMT, no mês de Janeiro de 2020.	300,00				
20/02/2020	834	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0985 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a vigilância na Plenária de 20/01/2020 das 18:00Hs as 20:00Hs.		164,00			
20/02/2020	835	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 158 do empenho 9, Aviso de Débito 22.009, Nota Fiscal 0985 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a vigilância na Plenária de 20/01/2020 das 18:00Hs as 20:00Hs.	164,00				
Acumulado até o dia:						863,00	863,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
21/02/2020	850	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 100474 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.		3.890,90			
21/02/2020	851	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 165 do empenho 38, Aviso de Débito 22.103, Fatura 100474 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.	3.890,90				
Acumulado até o dia:						3.890,90	3.890,90	0,00
28/02/2020	852	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente DARF nº FAT. 100474 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.		406,06			
28/02/2020	853	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 166 do empenho 38, Aviso de Débito 22.803, DARF FAT. 100474 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.	406,06				
Acumulado até o dia:						4.296,96	4.296,96	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
27/02/2020	727	076/2020	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA nº 1003668942019 do favorecido a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das despesa de processo ao julgamento no Supremo Tribunal Eleitoral em Brasília - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.		10,64			
27/02/2020	728	076/2020	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 116 do empenho 88, Aviso de Débito 022.702, GUIA 1003668942019 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das despesa de processo ao julgamento no Supremo Tribunal Eleitoral em Brasília - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.	10,64				
Acumulado até o dia:						10,64	10,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030		- Despesas de Cartório	Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	651	061/2020	Liquidação do Empenho 72, referente Deposito nº 1.072.693.292 do favorecido a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento de inclusão de protesto no cartório de 4º ofício de Cuiabá, a CD 5076 Ângela Raquel de Oliveira Xavier Siscoutto, N° Título CDA 012/2017, em 07/08/2017, conforme documentos em anexo.		192,43			
07/02/2020	652	061/2020	Pago a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, liquidação 94 do empenho 72, Cheque 857.152, Deposito 1.072.693.292 ref. a Valor empenhado a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento de inclusão de protesto no cartório de 4º ofício de Cuiabá, a CD 5076 Ângela Raquel de Oliveira Xavier Siscoutto, N° Título CDA 012/2017, em 07/08/2017, conforme documentos em anexo.	192,43				
Acumulado até o dia:						192,43	192,43	0,00
17/02/2020	694	071/2020	Liquidação do Empenho 83, referente Deposito nº 170220-017475 do favorecido a Renan Severo de Souza, referente ao processo de N° 0800107-70.2020.8.12.0011, devido ao requerente CD Matheus Motter Batista, por inclusão indevida no cadastro de inadimplentes pelo CROMT, tendo que , fora feito a CDA 308/2018 protocolada em 12/07/2018 no valor de R\$ 167,84 e neste sendo feito a retirada. Conforme documentos anexos.		149,50			
17/02/2020	695	071/2020	Pago a Renan Severo de Souza, liquidação 108 do empenho 83, Cheque 857.157, Deposito 170220-017475 ref. a Valor empenhado a Renan Severo de Souza, referente ao processo de N° 0800107-70.2020.8.12.0011, devido ao requerente CD Matheus Motter Batista, por inclusão indevida no cadastro de inadimplentes pelo CROMT, tendo que , fora feito a CDA 308/2018 protocolada em 12/07/2018 no valor de R\$ 167,84 e neste sendo feito a retirada. Conforme documentos anexos.	149,50				
Acumulado até o dia:						341,93	341,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	677	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 4461/4462 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de Nº 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.Nº 4461 prestação de serviço no mês de 12/2019 e a NF. Nº 4462 prestação de serviço no mês 01/2020.		490,00			
10/02/2020	678	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 102 do empenho 79, Cheque 857.150, Nota Fiscal 4461/4462 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de Nº 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.Nº 4461 prestação de serviço no mês de 12/2019 e a NF. Nº 4462 prestação de serviço no mês 01/2020.	490,00				
10/02/2020	788	018/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0045 do favorecido a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento ao mês Fevereiro de 2020.		488,00			
10/02/2020	789	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 140 do empenho 17, Transferência Bancária 10.02.20-038.675, Nota Fiscal 0045 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento ao mês Fevereiro de 2020.	488,00				
Acumulado até o dia:						978,00	978,00	0,00
18/02/2020	1006	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente GUIA nº INSS do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº 1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.		1.606,65			
18/02/2020	1007	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.801, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº 1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.	409,71				
18/02/2020	1008	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.802, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº 1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.	408,44				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1009	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.803, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1345-02/10/2019, NF N° 1378-04/11/2019, NF N° 1409-03/12/2019, NF N°1436-03/01/2020 e NF N° 1451-04/02/2020.	417,57				
18/02/2020	1012	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.804, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1345-02/10/2019, NF N° 1378-04/11/2019, NF N° 1409-03/12/2019, NF N°1436-03/01/2020 e NF N° 1451-04/02/2020.	370,93				
Acumulado até o dia:						2.584,65	2.584,65	0,00
20/02/2020	689	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 390 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 01/2020.		250,00			
20/02/2020	690	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 106 do empenho 2, Cheque 857.155, Nota Fiscal 390 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 01/2020.	250,00				
20/02/2020	825	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0059 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, sendo de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço nos dias 09, 16, 23 de Janeiro de 2020. E a prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2019, onde não foi emitido a Nota Fiscal do período. Ver o Corpo da Nota fiscal de N°0059.		315,00			
20/02/2020	826	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 154 do empenho 28, Aviso de Débito 22.006, Nota Fiscal 0059 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, sendo de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço nos dias 09, 16, 23 de Janeiro de 2020. E a prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2019, onde não foi emitido a Nota Fiscal do período. Ver o Corpo da Nota fiscal de N°0059.	315,00				
20/02/2020	841	089/2020	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 31779 do favorecido a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, referente ao pagamento de Auditoria de Conformidade Fase 1 e 2 - 2019, conforme Ordem de Serviço de N° 36/2020 e ao Contrato Administrativo de N° 39/2019.		4.325,00			
20/02/2020	842	089/2020	Pago a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, liquidação 161 do empenho 101, Aviso de Débito 22.010, Nota Fiscal 31779 ref. a Valor empenhado a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, referente ao pagamento de Auditoria de Conformidade Fase 1 e 2 - 2019, conforme Ordem de Serviço de N° 36/2020 e ao Contrato Administrativo de N° 39/2019.	4.325,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	1013	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente GUIA nº INSS do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento de referencia a guia de retenções de imposto federal a NF Nº 1451-04/02/2020.		335,48			
20/02/2020	1014	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 189 do empenho 104, Aviso de Débito 22.013, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia a guia de retenções de imposto federal a NF Nº 1451-04/02/2020.	335,48				
20/02/2020	1019	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1451 do favorecido 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº 1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.		3.825,26			
20/02/2020	1020	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 191 do empenho 104, Aviso de Débito 21803, Nota Fiscal 1451 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345-02/10/2019, NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº 1436-03/01/2020 e NF Nº 1451-04/02/2020.	3.825,26				

Acumulado até o dia:

11.635,39 11.635,39 0,00

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

Saldo anterior:

0,00

10/02/2020	776	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 60928 do favorecido 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, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 60928 data de 0302/2020, pela emissão de passagens aéreas para: DR.José de Figueiredo CGB/GRU/CGB COD:GMNT9D - GOL- 29/01 A 03/02, Dr. Roberto Almeida CGB/GRU COD: QPMLJN - GOL -27/01. Retrono Dr. Roberto Almeida gru/CGB COD: MTE6XR - GOL - 03/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2121623428 - TAM - 28/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2124164897 - TAM - 30/01.		2.272,55			
10/02/2020	777	015/2020	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 136 do empenho 14, Transferência Bancária 1002-509.857, Fatura 60928 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, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 60928 data de 0302/2020, pela emissão de passagens aéreas para: DR.José de Figueiredo CGB/GRU/CGB COD:GMNT9D - GOL- 29/01 A 03/02, Dr. Roberto Almeida CGB/GRU COD: QPMLJN - GOL -27/01. Retrono Dr. Roberto Almeida gru/CGB COD: MTE6XR - GOL - 03/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2121623428 - TAM - 28/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2124164897 - TAM - 30/01.	2.272,55				

Acumulado até o dia:

2.272,55 2.272,55 0,00

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção

Saldo anterior:

0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	674	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1136 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1136, data 23/01/2020.		1.265,00			
10/02/2020	675	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 101 do empenho 78, Cheque 857.149, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1136, data 23/01/2020.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						1.265,00	1.265,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	711	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Extrato nº Mês 01/2020 do favorecido 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 01/2020.		8.812,68			
20/02/2020	712	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 110 do empenho 47, Transferência Bancária 20/02/20-074.000, Extrato Mês 01/2020 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 01/2020.	8.812,68				
Acumulado até o dia:						8.812,68	8.812,68	0,00
28/02/2020	1079	090/2020	Liquidação do Empenho 115, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020, da cota parte.		157.122,56			
28/02/2020	1080	090/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 202 do empenho 115, Aviso de Débito Extrato 02/2020, Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020, da cota parte.	157.122,56				
Acumulado até o dia:						165.935,24	165.935,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
12/02/2020	684	069/2020	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 830.430.700.031.243 do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de Número 857.143 de valor R\$ 20.000,00 pagamento a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.		22,00			
12/02/2020	685	069/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 104 do empenho 81, Aviso de Débito CHQ.857.143, Recibo 830.430.700.031.243 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de Número 857.143 de valor R\$ 20.000,00 pagamento a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.	22,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
21/02/2020	1016	092/2020	Liquidação do Empenho 105, referente Recibo nº 820.520.700 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão do cheque de nº 857.156, a Liderança Serviços Terceirizados em atrasos de 2019 e atual de 2020.		33,62			
21/02/2020	1017	092/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 190 do empenho 105, Aviso de Débito 820.520.700, Recibo 820.520.700 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão do cheque de nº 857.156, a Liderança Serviços Terceirizados em atrasos de 2019 e atual de 2020.	33,62				
Acumulado até o dia:						55,62	55,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	733	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OBK-3722 C3.		131,27			
10/02/2020	734	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 118 do empenho 90, Aviso de Débito 21.001, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OBK-3722 C3.	5,21				
10/02/2020	735	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 118 do empenho 90, Aviso de Débito 21.002, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OBK-3722 C3.	126,06				
10/02/2020	736	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa QBL-4458 veículo HONDA/CG125 FAN 2014/2014.		138,36			
10/02/2020	737	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 119 do empenho 90, Aviso de Débito 21.003, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020.	12,30				
10/02/2020	738	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 119 do empenho 90, Aviso de Débito 21.004, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa QBL-4458 veículo HONDA/CG125 FAN 2014/2014.	126,06				
10/02/2020	739	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.		138,31			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	740	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 120 do empenho 90, Aviso de Débito 21.005, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.	12,25				
10/02/2020	741	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 120 do empenho 90, Aviso de Débito 21.006, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.	126,06				
10/02/2020	742	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/2015.		131,84			
10/02/2020	743	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 121 do empenho 90, Aviso de Débito 21.007, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/2015.	5,78				
10/02/2020	744	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 121 do empenho 90, Aviso de Débito 21.008, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/2015.	126,06				
Acumulado até o dia:						539,78	539,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	807	086/2020	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 54482 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço Nº 023/2020 anexo.		1.648,40			
14/02/2020	808	086/2020	Pago a Tauro Motors Veículos, liquidação 147 do empenho 98, Aviso de Débito 21.402, Nota Fiscal 54482 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço Nº 023/2020 anexo.	1.648,40				
Acumulado até o dia:						1.648,40	1.648,40	0,00
17/02/2020	805	086/2020	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 101.824 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço Nº 023/2020 anexo.		956,32			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	806	086/2020	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 146 do empenho 98, Aviso de Débito 21.701, Nota Fiscal 101.824 e 54482 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço N° 023/2020 anexo.	956,32				
Acumulado até o dia:						2.604,72	2.604,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					0,00
10/02/2020	666	065/2020	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 2.302 do favorecido a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a aquisição de duas (02) unidades de arquivo de aço com quatro (04) gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores de plásticos cromados, Fechadura com dispositivo que trava todas as gavetas. medidas: 280 mm alt x 390 mm larg x430 mm prof dimensões: 1.335 mm alt x 460 mm larg x 550 mm prof 26,70 kg espessura da chapa: 0,45 mm.		840,00			
10/02/2020	667	065/2020	Pago a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, liquidação 98 do empenho 76, Cheque 857.146, Nota Fiscal 2.302 ref. a Valor empenhado a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a aquisição de duas (02) unidades de arquivo de aço com quatro (04) gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores de plásticos cromados, Fechadura com dispositivo que trava todas as gavetas. medidas: 280 mm alt x 390 mm larg x430 mm prof dimensões: 1.335 mm alt x 460 mm larg x 550 mm prof 26,70 kg espessura da chapa: 0,45 mm.	840,00				
Acumulado até o dia:						840,00	840,00	0,00
20/02/2020	823	088/2020	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 235.389 do favorecido a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de quatro (04) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de N°022/2020, conforme anexo a este processo.		396,00			
20/02/2020	824	088/2020	Pago a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, liquidação 153 do empenho 100, Aviso de Débito 22.005, Nota Fiscal 235.389 ref. a Valor empenhado a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de quatro (04) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de N°022/2020, conforme anexo a este processo.	396,00				
Acumulado até o dia:						1.236,00	1.236,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					39.373,32C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.373,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					5.330,67C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.330,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					5.657,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.657,04C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				268,59C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	268,59C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.012		Auxilio Combustível a Funcionários	Saldo anterior:				2.142,01C
06/02/2020	630	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 87 do empenho 41, Aviso de Débito 20.601, Nota Fiscal 114515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de pedido de cartão e credito ao Funcionário Raul Peterson na data de 07/02/2020.		339,67			
Acumulado até o dia:						0,00	339,67	2.481,68C
26/02/2020	856	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 167 do empenho 41, Aviso de Débito 22.603, Nota Fiscal 161261 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Fevereiro de 2020.		5.180,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.519,91	7.661,92C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				11.300,81C
20/02/2020	516	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 77 do empenho 61, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 01/2020.		914,73			
Acumulado até o dia:						0,00	914,73	12.215,54C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002		FGTS	Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	520	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 79 do empenho 62, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020.		3.677,54			
07/02/2020	522	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 80 do empenho 62, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020.		293,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.970,80	3.970,80C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				0,00
21/02/2020	524	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 81 do empenho 63, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020		36,66			
21/02/2020	526	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 82 do empenho 63, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/2020		462,22			
Acumulado até o dia:						0,00	498,88	498,88C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001		Vale Transporte	Saldo anterior:				149,89C
27/02/2020	903	091/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 186 do empenho 103, Aviso de Débito 22.701, Recibo 1990469 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.		394,31			
Acumulado até o dia:						0,00	394,31	544,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002		Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	797	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 143 do empenho 96, Aviso de Débito 21.401, Nota Fiscal 4448504 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 2020. Pagamento referente ao mês 01/2020, sendo referente a NF. 4448504.		3.745,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.745,94	3.745,94C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003		Plano Odontológico	Saldo anterior:				511,06C
10/02/2020	731	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 117 do empenho 89, Aviso de Débito 21.018, Nota Fiscal 67005 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro 2020.		673,67			
Acumulado até o dia:						0,00	673,67	1.184,73C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				410,73C
10/02/2020	766	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 131 do empenho 11, Aviso de Débito 21.013, Nota Fiscal 838502 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2020.		14.979,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.979,60	15.390,33C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001		Funcionários Diárias	Saldo anterior:				525,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	816	087/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 150 do empenho 99, Aviso de Débito 19.02.20-027.660, Comprovante de Transferência 19.02.20-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Barra do Bugres-MT, na data de 19/02/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	700,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				15.350,00C
10/02/2020	783	082/2020	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 138 do empenho 94, Transferência Bancária 073.815-100220, Comprovante de Transferência 10-02-20 073.815 ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diárias de viagens a cidade de Tangará da Serra-MT, a participação da colação de grau na faculdade Unic TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme documentos anexo.		1.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.280,00	16.630,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				4.550,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.550,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				1.430,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.430,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	639	057/2020	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 90 do empenho 68, Transferência Bancária 040.778, Nota Fiscal 017.481 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de dez (10) pacotes de papel toalhas sendo cada pacote descrito como: papel toalha 100 cel. 20X21 Lilas PCT /1000 FLS - July GTIN: sem GTIN. Para Utilização neste CROMT.		93,50			
Acumulado até o dia:						0,00	93,50	93,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				682,54C
14/02/2020	799	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 144 do empenho 1, Aviso de Débito 21.403, Nota Fiscal 113279 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Janeiro de 2020.		1.213,84			
14/02/2020	800	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 144 do empenho 1, Aviso de Débito 21.404, Nota Fiscal 113279 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Janeiro de 2020.		24,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.238,11	1.920,65C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	672	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 100 do empenho 77, Cheque 857.148, Nota Fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezenove (19) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme notas fiscais de Nº 2344.		133,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133,00	133,00C
20/02/2020	698	072/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 109 do empenho 84, Cheque 857.158, Nota Fiscal 13.119 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição dos produtos de Café, Chá Mate e Sal Refinado Cristal para este CROMT, conforme ordem de serviço Nº 038/2020.		188,90			
Acumulado até o dia:						0,00	321,90	321,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	719	073/2020	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 113 do empenho 85, Cheque 857.161, Nota Fiscal 817 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados nas datas: 30/01/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.		89,80			
Acumulado até o dia:						0,00	89,80	89,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				180,00C
20/02/2020	725	075/2020	Pago a Makro Atacadista, liquidação 115 do empenho 87, Cheque 857.163, Nota Fiscal 41.263 ref. a Valor empenhado a Makro Atacadista, referente a aquisição de dez (10) caixas de café em capsula, para utilização pela diretoria deste CROMT, conforme solicitação de compra de Nº 057/2020 emitida em 19/02/2020.		128,50			
Acumulado até o dia:						0,00	128,50	308,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	688	070/2020	Pago a Teletron Telecomunicação e informática Ltda, liquidação 105 do empenho 82, Cheque 857.154, Nota Fiscal 10286 ref. a Valor empenhado a Teletron Telecomunicação e informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de confecção de sete(07) crachás em pvc colorido, para a identificação dos funcionários deste CROMT. Conforme Ordem de Serviço Nº 041/2020.		84,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84,00	84,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				5.422,92C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	746	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 122 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 07.235.521 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.		3.979,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.979,26	9.402,18C
12/02/2020	748	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 123 do empenho 21, Aviso de Débito 21.201, DARF NF.7.235.251 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/2019.		239,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.218,34	9.641,26C
21/02/2020	751	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 124 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 7.391.563 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.		266,63			
21/02/2020	753	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 125 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 7.411.354 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.		122,59			
21/02/2020	755	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 126 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 7.569.113 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/02/2020, mês de consumo 01/2020.		183,22			
21/02/2020	757	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 127 do empenho 21, Aviso de Débito 22.102, Nota Fiscal 30.493.086 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 10/02/2020, mês de consumo 02/2020.		426,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.217,19	10.640,11C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	803	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 145 do empenho 97, Aviso de Débito 28.422, Fatura 355 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 01/2020, N° 355 de 29/01/2020, com o vencimento em 14/02/2020.		417,13			
Acumulado até o dia:						0,00	417,13	417,13C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					4.117,52C
								Saldo anterior:
06/02/2020	632	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 88 do empenho 36, Aviso de Débito 3632424, Nota Fiscal 3.418.669 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.		302,07			
Acumulado até o dia:						0,00	302,07	4.419,59C
10/02/2020	759	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 128 do empenho 12, Aviso de Débito 21.010, Nota Fiscal 147966 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês 01/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	902,07	5.019,59C
12/02/2020	791	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 141 do empenho 8, Aviso de Débito 21.203, Nota Fiscal 270156 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Fevereiro de 2020.		139,90			
12/02/2020	793	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 142 do empenho 36, Aviso de Débito 21.202, DARF NF.3.418.669 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.		31,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.073,49	5.191,01C
17/02/2020	810	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 148 do empenho 22, Aviso de Débito 21.702, Fatura 2002-36103282-0 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		219,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.292,95	5.410,47C
19/02/2020	812	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 149 do empenho 22, Aviso de Débito 21.901, DARF Fat.20-02.36103282-0 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, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		22,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.315,85	5.433,37C
20/02/2020	818	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 151 do empenho 51, Aviso de Débito 22.003, DARF FAT.N°4150594312 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo N° 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Janeiro de 2020, período de uso ao mês de 12/2019.		92,35			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	821	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 152 do empenho 26, Aviso de Débito 22.004, Boleto Bancário 33460027 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/02/2020 a 19/03/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 22768069 e 2768068 emitidas em 24/02/2020.		251,50			
20/02/2020	828	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 155 do empenho 22, Aviso de Débito 22.007, Fatura 20/02-22003052-6 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		978,34			
20/02/2020	846	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 163 do empenho 36, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 3.525.370 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.		1.556,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.194,45	8.311,97C
26/02/2020	859	049/2020	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 168 do empenho 49, Aviso de Débito 22.602, Nota Fiscal 3451 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente ao Contrato Administrativo N° 09/2018 Aditivo 001, Vigência de 21/02/2019 a 20/02/2020, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.		84,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.278,64	8.396,16C
28/02/2020	830	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 156 do empenho 22, Aviso de Débito 22.802, DARF FAT. 20/02-22003052-6 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, sendo este pagamento do plano de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel de referência ao mês 02/2020.		102,10			
28/02/2020	848	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 164 do empenho 36, Aviso de Débito 22.801, DARF NF. 3.525.370 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 02/01/2020 a 01/02/2020.		162,42			
28/02/2020	869	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 171 do empenho 51, Aviso de Débito 22.805, Fatura 4180478244 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo N° 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Fevereiro de 2020, período de uso ao mês de 01/2020.		1.008,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.551,78	9.669,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				242,33C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	771	010/2019	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 133 do empenho 10, Aviso de Débito 21.015, Nota Fiscal 281 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2019 a 24/02/2020, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2020.		153,40			
Acumulado até o dia:						0,00	153,40	395,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				3.842,67C
10/02/2020	669	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 99 do empenho 30, Cheque 857.147, Depósito 10346/1676 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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 10/01/2020 a 09/02/2020.		1.241,67			
10/02/2020	773	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 134 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Recibo 02/2020 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo N° 04/2017- Aditivo de N° 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.		700,00			
10/02/2020	775	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 135 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960-100220, Recibo 02/2020 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N° 33/2016- Aditivo de N° 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Fevereiro de 2020.		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.891,67	6.734,34C
28/02/2020	863	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 170 do empenho 50, Aviso de Débito 22.804, Boleto Bancário 1370/008/011 02/2020 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N°34/2016 aditivo de N° 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.		951,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.842,67	7.685,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				824,44C
21/02/2020	861	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 169 do empenho 48, Aviso de Débito 22.104, Nota Fiscal 0276 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 12-2018 -002, vigência de 01/08/2019 a 23/02/2020, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. N° 276 sendo este referente ao mês 01/2020, conforme documentos em anexo a este processo.		824,44			
Acumulado até o dia:						0,00	824,44	1.648,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				670,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	786	083/2020	Pago a Lucas Dreher Sagradia - MEI, liquidação 139 do empenho 95, Aviso de Débito 21.020, Nota Fiscal 0063 ref. a Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente a manutenção dos ar-condicionados do CROMT, sendo a sede e o auditório, conforme ordem de serviço de nº 034/2020 e nota fiscal nº 0063 emissão 27/01/2020.		3.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.320,00	3.990,00C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				2.061,00C
10/02/2020	762	079/2020	Pago a Debora R. Chauvin Eireli, liquidação 129 do empenho 91, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 221 ref. a Valor empenhado a Debora R. Chauvin Eireli, referente a Ordem de Serviço de Nº 016/2020, para a confecção de Banners, sendo cinco (05) unidades de 90x120cm 4x0 cores em lona, bastão, ponteria, cordinha, para utilização nos eventos do Chame o CROMT, conforme processo anexos.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	2.311,00C
20/02/2020	837	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 159 do empenho 27, Aviso de Débito 22.014, Nota Fiscal 4234 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.		100,00			
20/02/2020	844	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 162 do empenho 25, Aviso de Débito 22.011, Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 8933 emissão 12/02/2020, serviços executados no mês de Janeiro de 2020.		2.368,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.718,00	4.779,00C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00
11/02/2020	682	069/2020	Pago a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, liquidação 103 do empenho 80, Cheque 857.143, Nota Fiscal 050 ref. a Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				662,55C
03/02/2020	624	004/2020	Devolução N.º 4 em 03/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.977.522.172, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2020 até 31/01/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.123, Recibo 01/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	462,55C
07/02/2020	635	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	642	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						200,00	2.200,00	2.662,55C
10/02/2020	655	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.		200,00			
10/02/2020	659	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.		200,00			
10/02/2020	663	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	2.800,00	3.262,55C
28/02/2020	700	056/2020	Devolução N.º 110 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 5.715.049.400.299, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	190,00				
28/02/2020	704	064/2020	Devolução N.º 118 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 890175733145806, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	107,00				
28/02/2020	708	063/2020	Devolução N.º 117 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 602128000027660, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	200,00				
28/02/2020	864	058/2020	Devolução N.º 112 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 48.281.514.700.189, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	1.874,00				
Acumulado até o dia:						2.571,00	2.800,00	891,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				400,00C
20/02/2020	839	031/2020	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 160 do empenho 31, Aviso de Débito 2002-022.136, Nota Fiscal 1163 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 07/05/2019 a 06/05/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2020, conforme documentos anexos.		199,20			
Acumulado até o dia:						0,00	199,20	599,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	646	059/2020	Pago a Ariede Oliveira Souza, liquidação 92 do empenho 70, Cheque 857.141, Deposito 48281514700190 ref. a Valor empenhado a Ariede Oliveira Souza, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 23/20, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.		100,70			
07/02/2020	649	060/2020	Pago a Rafaela Costa Freire, liquidação 93 do empenho 71, Cheque 857.142, Deposito 48281514700191 ref. a Valor empenhado a Rafaela Costa Freire, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da anuidade de 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 26/2020, tem o direito de pagar com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução conforme documentos em anexo.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	201,40	201,40C
10/02/2020	769	080/2020	Pago a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, liquidação 132 do empenho 92, Transferência Bancária 014.745-102020, Outros NFce-5593-2 ref. a Valor empenhado a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente a restituição do valor pago ao abastecimento do veículo de fiscalização, via locação, no dia 15/01/2020, no município de Barra do Garças, pelo cartão de abastecimento ter dado falha no dia. conforme documentos anexo.		50,21			
Acumulado até o dia:						0,00	251,61	251,61C
20/02/2020	722	074/2020	Pago a Diana Gione Maria Giongo, liquidação 114 do empenho 86, Cheque 857.162, Deposito 1.072.688.250 ref. a Valor empenhado a Diana Gione Maria Giongo, pela restituição a CD 1681, pois não foi informa a cirurgiã- dentista que ao ano de 2019 se tornará sua inscrição em Remida. sendo que a mesma efetuou o pagamento da anuidade de 2020, na data de 12/12/2019, conforme documentos em processo.		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	704,77	704,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	780	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 137 do empenho 93, Aviso de Débito 21.022, Nota Fiscal 1178 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1178, Serviços prestados em Janeiro de 2020.		2.671,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.671,00	2.671,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				6.665,00C
20/02/2020	692	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 107 do empenho 18, Cheque 857.153, Nota Fiscal 0072 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 072 de mês Janeiro de 2020.		6.665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.665,00	13.330,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				10.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	714	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 111 do empenho 32, Cheque 857.159, Nota Fiscal 706 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 002, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a NF. Nº 706, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2020.		5.500,00			
20/02/2020	716	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 112 do empenho 33, Cheque 857.160, Nota Fiscal 1093 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. nº 1093, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020 em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	21.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				1.519,00C
05/02/2020	628	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 86 do empenho 9, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 740 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a segurança da plenária de 02/12/2019.		164,00			
Acumulado até o dia:						0,00	164,00	1.683,00C
10/02/2020	764	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 130 do empenho 37, Aviso de Débito 21.012, Nota Fiscal 1902 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 01/2020.		235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	399,00	1.918,00C
20/02/2020	833	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 157 do empenho 9, Aviso de Débito 22.008, Nota Fiscal 0897 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento ao monitoramento da Sede do CROMT, no mês de Janeiro de 2020.		300,00			
20/02/2020	835	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 158 do empenho 9, Aviso de Débito 22.009, Nota Fiscal 0985 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a vigilância na Plenária de 20/01/2020 das 18:00Hs as 20:00Hs.		164,00			
Acumulado até o dia:						0,00	863,00	2.382,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				7.568,33C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	851	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 165 do empenho 38, Aviso de Débito 22.103, Fatura 100474 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 6850421 sendo 5° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de N° 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.		3.890,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.890,90	11.459,23C
28/02/2020	853	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 166 do empenho 38, Aviso de Débito 22.803, DARF FAT. 100474 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 6850421 sendo 5° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de N° 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.		406,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.296,96	11.865,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
27/02/2020	728	076/2020	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 116 do empenho 88, Aviso de Débito 022.702, GUIA 1003668942019 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das despesa de processo ao julgamento no Supremo Tribunal Eleitoral em Brasília - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.		10,64			
Acumulado até o dia:						0,00	10,64	10,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	652	061/2020	Pago a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, liquidação 94 do empenho 72, Cheque 857.152, Deposito 1.072.693.292 ref. a Valor empenhado a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento de inclusão de protesto no cartório de 4° ofício de Cuiabá, a CD 5076 Ângela Raquel de Oliveira Xavier Siscoutto, N° Título CDA 012/2017, em 07/08/2017, conforme documentos em anexo.		192,43			
Acumulado até o dia:						0,00	192,43	192,43C
17/02/2020	695	071/2020	Pago a Renan Severo de Souza, liquidação 108 do empenho 83, Cheque 857.157, Deposito 170220-017475 ref. a Valor empenhado a Renan Severo de Souza, referente ao processo de N° 0800107-70.2020.8.12.0011, devido ao requerente CD Matheus Motter Batista, por inclusão indevida no cadastro de inadimplentes pelo CROMT, tendo que , fora feito a CDA 308/2018 protocolada em 12/07/2018 no valor de R\$ 167,84 e neste sendo feito a retirada. Conforme documentos anexos.		149,50			
Acumulado até o dia:						0,00	341,93	341,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				1.053,00C
10/02/2020	678	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 102 do empenho 79, Cheque 857.150, Nota Fiscal 4461/4462 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de N° 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.N° 4461 prestação de serviço no mês de 12/2019 e a NF. N° 4462 prestação de serviço no mês 01/2020.		490,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	789	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 140 do empenho 17, Transferência Bancária 10.02.20-038.675, Nota Fiscal 0045 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento ao mês Fevereiro de 2020.		488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	978,00	2.031,00C
18/02/2020	1007	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.801, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1345-02/10/2019, NF N° 1378-04/11/2019, NF N° 1409-03/12/2019, NF N°1436-03/01/2020 e NF N° 1451-04/02/2020.		409,71			
18/02/2020	1008	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.802, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1345-02/10/2019, NF N° 1378-04/11/2019, NF N° 1409-03/12/2019, NF N°1436-03/01/2020 e NF N° 1451-04/02/2020.		408,44			
18/02/2020	1009	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.803, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1345-02/10/2019, NF N° 1378-04/11/2019, NF N° 1409-03/12/2019, NF N°1436-03/01/2020 e NF N° 1451-04/02/2020.		417,57			
18/02/2020	1012	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 187 do empenho 104, Aviso de Débito 21.804, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1345-02/10/2019, NF N° 1378-04/11/2019, NF N° 1409-03/12/2019, NF N°1436-03/01/2020 e NF N° 1451-04/02/2020.		370,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.584,65	3.637,65C
20/02/2020	690	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 106 do empenho 2, Cheque 857.155, Nota Fiscal 390 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 01/2020.		250,00			
20/02/2020	826	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 154 do empenho 28, Aviso de Débito 22.006, Nota Fiscal 0059 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de n° 11/2019, sendo de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço nos dias 09, 16, 23 de Janeiro de 2020. E a prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2019, onde não foi emitido a Nota Fiscal do período. Ver o Corpo da Nota fiscal de N°0059.		315,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	842	089/2020	Pago a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, liquidação 161 do empenho 101, Aviso de Débito 22.010, Nota Fiscal 31779 ref. a Valor empenhado a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, referente ao pagamento de Auditoria de Conformidade Fase 1 e 2 - 2019, conforme Ordem de Serviço de N° 36/2020 e ao Contrato Administrativo de N° 39/2019.		4.325,00			
20/02/2020	1014	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 189 do empenho 104, Aviso de Débito 22.013, GUIA INSS 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 2020. Sendo este pagamento de referencia a guia de retenções de imposto federal a NF N° 1451-04/02/2020.		335,48			
20/02/2020	1020	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 191 do empenho 104, Aviso de Débito 21803, Nota Fiscal 1451 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1345-02/10/2019, NF N° 1378-04/11/2019, NF N° 1409-03/12/2019, NF N°1436-03/01/2020 e NF N° 1451-04/02/2020.		3.825,26			
Acumulado até o dia:						0,00	11.635,39	12.688,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				4.049,94C
10/02/2020	777	015/2020	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 136 do empenho 14, Transferência Bancária 1002-509.857, Fatura 60928 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 16/2018 Aditivo N° 001, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de N° 60928 data de 0302/2020, pela emissão de passagens aéreas para: DR.José de Figueiredo CGB/GRU/CGB COD:GMNT9D - GOL- 29/01 A 03/02, Dr. Roberto Almeida CGB/GRU COD: QPMLJN - GOL -27/01. Retrono Dr. Roberto Almeida gru/CGB COD: MTE6XR - GOL - 03/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2121623428 - TAM - 28/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2124164897 - TAM - 30/01.		2.272,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.272,55	6.322,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	675	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 101 do empenho 78, Cheque 857.149, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 1136, data 23/01/2020.		1.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,00	1.265,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				187.248,92C
20/02/2020	712	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 110 do empenho 47, Transferência Bancária 20/02/20-074.000, Extrato Mês 01/2020 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 01/2020.		8.812,68			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.812,68	196.061,60C
28/02/2020	1080	090/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 202 do empenho 115, Aviso de Débito Extrato 02/2020, Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020, da cota parte.		157.122,56			
Acumulado até o dia:						0,00	165.935,24	353.184,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								54,03C
Saldo anterior:								
12/02/2020	685	069/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 104 do empenho 81, Aviso de Débito CHQ.857.143, Recibo 830.430.700.031.243 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de Número 857.143 de valor R\$ 20.000,00 pagamento a CROMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CROMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	76,03C
21/02/2020	1017	092/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 190 do empenho 105, Aviso de Débito 820.520.700, Recibo 820.520.700 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão do cheque de nº 857.156, a Liderança Serviços Terceirizados em atrasos de 2019 e atual de 2020.		33,62			
Acumulado até o dia:						0,00	55,62	109,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	734	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 118 do empenho 90, Aviso de Débito 21.001, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OBK-3722 C3.		5,21			
10/02/2020	735	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 118 do empenho 90, Aviso de Débito 21.002, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OBK-3722 C3.		126,06			
10/02/2020	737	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 119 do empenho 90, Aviso de Débito 21.003, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020.		12,30			
10/02/2020	738	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 119 do empenho 90, Aviso de Débito 21.004, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa QBL-4458 veículo HONDA/CG125 FAN 2014/2014.		126,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	740	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 120 do empenho 90, Aviso de Débito 21.005, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.		12,25			
10/02/2020	741	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 120 do empenho 90, Aviso de Débito 21.006, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.		126,06			
10/02/2020	743	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 121 do empenho 90, Aviso de Débito 21.007, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/2015.		5,78			
10/02/2020	744	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 121 do empenho 90, Aviso de Débito 21.008, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pagamento do Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/2015.		126,06			
Acumulado até o dia:						0,00	539,78	539,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				1.213,04C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.213,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				12.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	808	086/2020	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 147 do empenho 98, Aviso de Débito 21.402, Nota Fiscal 54482 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço N° 023/2020 anexo.		1.648,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,40	1.648,40C
17/02/2020	806	086/2020	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 146 do empenho 98, Aviso de Débito 21.701, Nota Fiscal 101.824 e 54482 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço N° 023/2020 anexo.		956,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.604,72	2.604,72C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				2.620,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.620,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	667	065/2020	Pago a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, liquidação 98 do empenho 76, Cheque 857.146, Nota Fiscal 2.302 ref. a Valor empenhado a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a aquisição de duas (02) unidades de arquivo de aço com quatro (04) gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores de plásticos cromados, Fechadura com dispositivo que trava todas as gavetas. medidas: 280 mm alt x 390 mm larg x430 mm prof dimensões: 1.335 mm alt x 460 mm larg x 550 mm prof 26,70 kg espessura da chapa: 0,45 mm.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	840,00	840,00C
20/02/2020	824	088/2020	Pago a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, liquidação 153 do empenho 100, Aviso de Débito 22.005, Nota Fiscal 235.389 ref. a Valor empenhado a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de quatro (04) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de N°022/2020, conforme anexo a este processo.		396,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.236,00	1.236,00C
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				29.449,15C
10/02/2020	787	201/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 632, Transferência Bancária 10-02-20-030.884, Nota Fiscal 5980 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda.Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados da Empresa conforme Ordem de Serviços N° 201/2019, para o pagamento no ano de 2020.	19.315,94				
Acumulado até o dia:						19.315,94	0,00	10.133,21C
20/02/2020	1003	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 89, Cheque 857.156, Nota Fiscal 1345 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME.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 a guia de retenções de imposto federal a NF N° 1345 - 02/10/2019 referente ao mês 09/2019, paga na data de 24/10/2019.	9.581,76				
Acumulado até o dia:						28.897,70	0,00	551,45C
26/02/2020	857	336/2019	Pago a AXA Seguros S.A, resto a pagar 608, Aviso de Débito 22.601, Boleto Bancário 0011934 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AXA Seguros S.A. Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP 0201800013803, com a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, sendo esta apólice de seguros esta dividida em quatro (04) pagamentos em boletos bancários sendo este 2/4, conforme documentos anexos.	551,33				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.449,03	0,00	0,12C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				85.506,20C
10/02/2020	787	201/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 632, Transferência Bancária 10-02-20-030.884, Nota Fiscal 5980 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda.Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados da Empresa conforme Ordem de Serviços Nº 201/2019, para o pagamento no ano de 2020.		19.315,94			
Acumulado até o dia:						0,00	19.315,94	104.822,14C
20/02/2020	1003	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 89, Cheque 857.156, Nota Fiscal 1345 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME.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 a guia de retenções de imposto federal a NF Nº 1345 - 02/10/2019 referente ao mês 09/2019, paga na data de 24/10/2019.		9.581,76			
Acumulado até o dia:						0,00	28.897,70	114.403,90C
26/02/2020	857	336/2019	Pago a AXA Seguros S.A, resto a pagar 608, Aviso de Débito 22.601, Boleto Bancário 0011934 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AXA Seguros S.A. Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP 0201800013803, com a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, sendo esta apólice de seguros esta dividida em quatro (04) pagamentos em boletos bancários sendo este 2/4, conforme documentos anexos.		551,33			
Acumulado até o dia:						0,00	29.449,03	114.955,23C
Cuiabá-MT, 29 de fevereiro de 2020								

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
569.803.291-20

Sandro Marco Stefanini de Almeida
Presidente
CRO-MT CD 2127
405.724.551-00

