# CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.0	1.01 - Caixa A	Saldo anterior:					0,00
20/02/20	20 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			
20/02/20	20 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				
Acumula	ado até o d	ia:				9.581,76	9.581,76	0,00
Conta:	1.1.1.1.02	2.01 - 1 Banco d	do Brasil 315.332-0 Saldo anterior:					0,00
03/02/20	20 624	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				
03/02/20	20 893	091/2020	Pagamento de Férias ao Funcionário Alan Victor Ribeiro Silva, período de gozo: 05/022020 a 19/02/2020.		883,20			
03/02/20	20 905	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				
Acumula	ado até o d	ia:				883,20	883,20	0,00
05/02/20	20 628	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			
05/02/20	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Luciana Duarte Leite.		1.345,42			
05/02/20	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Candida Soares Leque.		2.803,64			
05/02/20	20 896	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.					Página:1/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Rogerio Severino Andrade.		1.822,23			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Raissa Morais Cruzeiro.		1.029,69			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Jessika S F Cardoso.		2.567,36			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Rafael Perin dos Reis.		1.834,55			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Iuryka Borges Fernandes.		738,91			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Amanda C Oliveira Cruz.		1.939,28			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Nayara Carvalho Oliveira.		1.911,04			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Raul Peterson J. Santana.		1.238,10			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Claudia Almeida Gomes.		5.510,70			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Alan Victor Ribeiro Silva.		1.382,12			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Cesar Alexandre Pereira.		2.476,96			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Jessica C Franchischini.		2.554,02			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Gilmar Pereira Batista.		1.911,04			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Moisés da Costa Silva.		1.242,99			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, o Funcionário Francisney O. Fagunddes.		1.681,38			
05/02/202	20 896	091/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 01/2020, a Funcionária Gabriela Chiulo da Silva.		1.297,50			
05/02/202	20 898	091/2020	Referente ao Pagamento de 13º Salário no Mês de 02/2020, pela data de Aniversário a Moises da Costa Silva.		753,00			
05/02/202	20 906	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				
05/02/202	20 907	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			
Acumula	do até o d	ia:				160.883,20	160.883,20	0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/202	20 630	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			
06/02/202	20 632	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			
06/02/202	20 895	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			
06/02/202	20 897	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			
06/02/202	20 908	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				
Acumula	do até o d	ia:				164.340,11	164.340,11	0,00
07/02/202	20 520	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			
07/02/202	20 635	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			
07/02/202	20 642	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			
07/02/202	20 646	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			
07/02/202	20 649	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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/202	0 652	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 oficio 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			
07/02/202	0 909	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				
07/02/202	0 923	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			
Acumula	do até o d	lia:				170.904,74	170.904,74	0,00
10/02/202	0 639	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 - Jully GTIN: sem GTIN. Para Utilização neste CROMT.		93,50			
10/02/202	0 655	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			
10/02/202	0 659	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			
10/02/202	0 663	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			
10/02/202	0 667	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			
10/02/202	0 669	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			
10/02/202	0 672	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 n° 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrafões 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			

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	0 678	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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	0 741	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			
10/02/202	0 743	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			
10/02/202	0 744	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			
10/02/202	0 746	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			
10/02/202	0 759	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			
10/02/202	0 762	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 Iona, bastão, ponteria, cordinha, para utilização nos eventos do Chame o CROMT, conforme processo anexos.		250,00			
10/02/202	0 764	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			
10/02/202	0 766	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 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			



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 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 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 4° 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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	20 786	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 n° 034/2020 e nota fiscal n° 0063 emissão 27/01/2020.		3.320,00			
10/02/202	20 787	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			
10/02/202	20 789	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			
10/02/202	20 910	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				
cumula	ado até o d	ia:				228.026,32	228.026,32	0,00
11/02/202	20 679		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			
11/02/202	20 682	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			
11/02/202	20 911	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				
Acumula	ado até o d	ia:				248.117,81	248.117,81	0,00
12/02/202	20 685	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			
12/02/202	20 749	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			
12/02/202	20 791	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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente					Página·8/182

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	0 912	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				
Acumula	do até o di	ia:				248.550,31	248.550,31	0,00
14/02/2020	0 797	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	0 799	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	0 800	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	0 803	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	0 808	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	0 913	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				
Acumula	do até o di	a:				255.599,89	255.599,89	0,00
17/02/2020	0 695	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 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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/20	20 806	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			
17/02/20	20 810	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			
17/02/20	20 914	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				
Acumula	ado até o d	lia:				256.925,17	256.925,17	0,00
18/02/20	20 915	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				
18/02/20	20 916	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			
18/02/20	20 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			
18/02/20	20 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			
18/02/20	20 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			
18/02/20	20 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			
Acumula	ado até o d	lia:				306.925,17	306.925,17	0,00
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.			•	•	Página:10/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/202	20 813	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			
19/02/202	20 816	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			
19/02/202	20 917	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				
Acumula	do até o d	ia:				307.123,07	307.123,07	0,00
20/02/202	20 516	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			
20/02/202	20 688	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			
20/02/202	20 690	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			
20/02/202	20 692	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			
20/02/202	20 698	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			
20/02/202	20 714	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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/202	20 716	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			
20/02/202	20 719	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			
20/02/202	20 722	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			
20/02/202	20 725	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			
20/02/202	20 819	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			
20/02/202	20 821	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			
20/02/202	20 824	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			
20/02/202	20 826	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			



Data Lan	c 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 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 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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/202	20 846	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			
20/02/202	20 899	091/2020	Referente ao Pagamento de 13º Salário no Mês de 02/2020, pela data de Aniversário a Claudia Almeida Gomes.		3.586,00			
20/02/202	20 900	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			
20/02/202	20 918	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				
20/02/202	20 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			
20/02/202	20 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			
20/02/202	20 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			
20/02/202	20 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			
20/02/202	20 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			
Acumula	do até o di	a:				371.787,07	371.787,07	0,00
21/02/202	20 751	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
21/02/202	0 753	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			
21/02/202	0 755	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			
21/02/202	0 757	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			
21/02/202	0 851	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			
21/02/202	0 861	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 № 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. № 276 sendo este referente ao mês 01/2020, conforme documentos em anexo a este processo.		824,44			
21/02/202	0 919	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				
21/02/202	0 924	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			
21/02/202	0 924	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			
21/02/202	0 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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:15/182

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				378.033,76	378.033,76	0,00
26/02/202	0 856	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			
26/02/202	0 857	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			
26/02/202	0 859	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			
26/02/202	0 920	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				
Acumula	do até o d	ia:				383.849,52	383.849,52	0,00
27/02/202	0 728	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 Brasilia - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.		10,64			
27/02/202	0 903	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			
27/02/202	0 904	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			
27/02/202	0 921	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				
Acumula	do até o d	ia:				384.311,16	384.311,16	0,00
28/02/202	0 700	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				



Página:17/182

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 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	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 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	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 Morais 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				
Acumulad	lo até o d	ia:				387.839,66	387.839,66	0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.03	3.03 - Banco do	Brasil 315.100-X Saldo anterior:					3.285,52C
03/02/202	20 925	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	2.810,69				
03/02/202	20 946	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			
Acumula	do até o d					2.810,69	2.810,69	3.285,52C
04/02/202	20 926	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	262,49				
04/02/202	20 948	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			
	do até o d					3.073,18	3.073,18	3.285,52C
05/02/202	20 906	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			
05/02/202	20 927	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	68,96				
05/02/202	20 949	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				
Acumula	do até o d	ia:				163.073,18	163.073,18	3.285,52C
06/02/202	20 928	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	872,67				
06/02/202	20 950	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			
	do até o d					163.945,85	163.945,85	3.285,52C
07/02/202	20 929	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	335,52				
07/02/202	20 951	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			
	do até o d					164.281,37	164.281,37	3.285,52C
10/02/202		090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	61,40				
10/02/202	20 931	09	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.611,24				
10/02/202	20 952	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			
	do até o d					165.954,01	165.954,01	3.285,52C
11/02/202		090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	325,70				
11/02/202	20 953	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			
	do até o d					166.279,71	166.279,71	3.285,52C
12/02/202	20 933	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.279,64				



Data Lan	c 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					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					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		-	•	-
		Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:19/182



26/02/2020 942 26/02/2020 961  Acumulado até o o	090/2020 090/2020 090/2020 <b>dia:</b> 090/2020 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	1.669,99 118,12 1.313,42 372,64	1.835,19 1.431,54	231.772,56 233.204,10	231.772,56 233.204,10	3.285,52C 3.285,52C
Acumulado até o (27/02/2020 943 27/02/2020 944 27/02/2020 962 Acumulado até o (28/02/2020 945 28/02/2020 963 Acumulado até o (Conta: 1.1.1.1.1.0	dia: 090/2020 090/2020 090/2020 dia: 090/2020 090/2020	Transferência Bancária 260220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT,	1.313,42	·	,	·	,
27/02/2020 943 27/02/2020 944 27/02/2020 962  Acumulado até o c 28/02/2020 945 28/02/2020 963  Acumulado até o c Conta: 1.1.1.1.1.0	090/2020 090/2020 090/2020 <b>dia:</b> 090/2020 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT,	1.313,42	1.431,54	,	·	,
27/02/2020 944 27/02/2020 962  Acumulado até o 028/02/2020 945 28/02/2020 963  Acumulado até o 020 Conta: 1.1.1.1.1.0	090/2020 090/2020 <b>dia:</b> 090/2020 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT,	1.313,42	1.431,54	233.204,10	233.204,10	3.285,52C
27/02/2020 962  Acumulado até o (28/02/2020 945 28/02/2020 963  Acumulado até o (Conta: 1.1.1.1.1.0	090/2020  dia: 090/2020 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.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT,	,	1.431,54	233.204,10	233.204,10	3.285,52C
Acumulado até o (28/02/2020 945 28/02/2020 963 Acumulado até o (Conta: 1.1.1.1.1.0	dia: 090/2020 090/2020	Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT,	372,64	1.431,54	233.204,10	233.204,10	3.285,52C
28/02/2020 945 28/02/2020 963 <b>Acumulado até o c</b> Conta: 1.1.1.1.1.0	090/2020 090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT,	372,64		233.204,10	233.204,10	3.285,52C
28/02/2020 963  Acumulado até o c Conta: 1.1.1.1.1.0	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT,	372,64				
Acumulado até o c Conta: 1.1.1.1.1.0	,						
Conta: 1.1.1.1.1.0	dia:			372,64			
					233.576,74	233.576,74	3.285,52C
	03.04 - Banco do	Brasil 315.310-X Saldo anterior	1				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



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/202	20 969	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				
07/02/202	20 987	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			
Acumula	ado até o d	lia:				227.513,67	227.513,67	0,00
10/02/202	20 970	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				
10/02/202	20 988	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			
Acumula	ado até o d	lia:				231.641,16	231.641,16	0,00
11/02/202	20 971	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				
11/02/202	20 989	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			
Acumula	ado até o d	lia:				240.778,64	240.778,64	0,00
12/02/202	20 972	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				
12/02/202	20 990	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			
Acumula	ado até o d	lia:				251.719,02	251.719,02	0,00
13/02/202	20 973	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				
13/02/202	20 991	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			
Acumula	ado até o d	lia:				259.022,29	259.022,29	0,00
14/02/202	20 974	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				
14/02/202	20 992	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			
Acumula	ado até o d	lia:				264.421,86	264.421,86	0,00
17/02/202	20 975	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				
17/02/202	20 993	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			
Acumula	ado até o d	lia:				270.339,57	270.339,57	0,00
18/02/202		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		•	·	,



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/202	0 994	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			
Acumula	do até o d	ia:				281.883,19	281.883,19	0,00
19/02/202	0 977	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				
19/02/202	0 995	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			
Acumula	do até o d	ia:				285.655,74	285.655,74	0,00
20/02/202	0 978	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				
20/02/202	0 996	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			
Acumula	do até o d	ia:				292.412,96	292.412,96	0,00
21/02/202	0 979	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		·	ŕ	,
21/02/202	0 997	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			
Acumula	do até o d	ia:				296.298,05	296.298,05	0,00
26/02/202	0 980	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		·	·	·
26/02/202	0 998	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			
Acumula	do até o d	ia:				304.551,76	304.551,76	0,00
27/02/202	0 981	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				
27/02/202	0 999	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			
Acumula	do até o d	ia:				323.459,96	323.459,96	0,00
28/02/202	0 982	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			•	•
28/02/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				341.227,82	341.227,82	0,00
Conta: 1	1.1.1.1.03	3.05 - Bradesco	Ag 3176 c/c 2203-9 Saldo anterio	r:			·	2.862.707,06D
01/02/202	0							
	do até o d	ia:				0,00	0,00	2.862.707,06D
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:22/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.0	3.07 - Banco do	Brasil CFO 7123-4 Arrecadação Saldo anterior:					51,62D
03/02/20	20 965	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			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	206.683,35	206.631,73C
04/02/20	20 966	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			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	214.192,71	214.141,09C
05/02/20	20 967	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			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	219.095,39	219.043,77C
06/02/20	20 968	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			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	223.825,39	223.773,77C
07/02/20	20 969	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			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	227.513,67	227.462,05C
10/02/20	20 970	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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	231.641,16	231.589,54C
11/02/20	20 971	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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	240.778,64	240.727,02C
12/02/20	20 972	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			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	251.719,02	251.667,40C
13/02/20	20 973	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			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	259.022,29	258.970,67C
14/02/20	20 974	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			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	264.421,86	264.370,24C
17/02/20	20 975	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			
Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	270.339,57	270.287,95C
18/02/20	20 976	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			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	281.883,19	281.831,57C
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:23/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/202	20 977	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			
Acumula	do até o d					0,00	285.655,74	285.604,12C
20/02/202	20 978	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			
	do até o d					0,00	292.412,96	292.361,34C
21/02/202	20 979	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			
	do até o d					0,00	296.298,05	296.246,43C
26/02/202	20 980	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			
	do até o d					0,00	304.551,76	304.500,14C
27/02/202	20 981	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			
	do até o d					0,00	323.459,96	323.408,34C
28/02/202	20 982	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			
28/02/202	20 1060	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	395.243,03				
28/02/202	20 1061	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	39.735,60				
28/02/202	20 1062	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	24.817,59				
28/02/202	20 1063	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	1.508,40				
28/02/202	20 1064	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	5.083,68				
28/02/202	20 1065	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	1.042,05				
28/02/202	20 1066	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	604,26				
28/02/202	20 1067	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	604,26				
28/02/202	20 1068	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	2.847,16				
28/02/202	20 1069	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	124,60				
28/02/202	20 1070	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	10,00				
28/02/202	20 1071	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	20.165,44				
28/02/202	20 1072	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	2.016,14				
28/02/202	20 1073	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	99,65				
28/02/202	20 1074	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	2.489,15				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/202	20 1075	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mê	s 02/2020.	497,65				
28/02/202	20 1076	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mê	is 02/2020.	24,69				
28/02/202	20 1077	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mê	is 02/2020.	1.845,18				
28/02/202	20 1080	090/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 202 do e Extrato 02/2020, Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado a C referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês	onselho Federal de Odontologia ,		157.122,56			
Acumula	do até o d	ia:					498.758,53	498.350,38	459,77D
Conta:	1.1.1.1.2.0	1.01.01 - Bloque	eio Judicial - Ação INSS	Saldo anterior:					21.912,62D
01/02/202	20								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	21.912,62D
Conta:	1.1.1.1.2.0	1.01.02 - Bloque	eio 1ª Vara Federal de Londrina	Saldo anterior:					3.526,36D
01/02/202	20								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	3.526,36D
Conta:	1.1.1.1.2.02	2.01 - Banco do	Brasil 315.332-0 S PUBLICO SUPREMO	Saldo anterior:					15.192,16D
03/02/202	20 905	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontolog Transferência Bancária 030220, Extrato N.º 02/2020, conform			683,20			
<b>Acumula</b> 05/02/202	<b>do até o d</b> 20 907	<b>ia:</b> 090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontolog Transferência Bancária 05022020, Extrato N.º 02/2020, confo		123.079,91		0,00	683,20	14.508,96D
Acumula	do até o d	ia:					123.079,91	683,20	137.588,87D
06/02/202	20 908	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontolo Transferência Bancária 060220, Extrato N.º 02/2020, conform			3.456,91			
	do até o d						123.079,91	4.140,11	134.131,96D
07/02/202	20 909	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontolo Transferência Bancária 070220, Extrato N.º 02/2020, conform			6.564,63			
Acumula	do até o d	ia:					123.079,91	10.704,74	127.567,33D
10/02/202	20 910	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontolog Transferência Bancária 100220, Extrato N.º 02/2020, conform			57.121,58			
	do até o d						123.079,91	67.826,32	70.445,75D
11/02/202	20 911	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontolo Transferência Bancária 110220, Extrato N.º 02/2020, conform			20.091,49			
<b>Acumula</b>	do até o d	ia:					123.079,91	87.917,81	50.354,26D
12/02/202	20 912	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontolog Transferência Bancária 120220, Extrato N.º 02/2020, conform			432,50			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ido até o d	ia:				123.079,91	88.350,31	49.921,76D
14/02/202	20 913	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			
Acumula	ido até o d	ia:				123.079,91	95.399,89	42.872,18D
17/02/202	20 914	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			
Acumula	ido até o d	ia:				123.079,91	96.725,17	41.546,90D
18/02/202	20 916	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				
Acumula	ido até o d	ia:				171.473,26	96.725,17	89.940,25D
19/02/202	20 917	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			
Acumula	ido até o d	ia:				171.473,26	96.923,07	89.742,35D
20/02/202	20 918	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			
Acumula	ido até o d	ia:				171.473,26	161.587,07	25.078,35D
21/02/202	20 919	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			
Acumula	ido até o d	ia:				171.473,26	167.833,76	18.831,66D
26/02/202	20 920	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			
Acumula	ido até o d	ia:				171.473,26	173.649,52	13.015,90D
27/02/202	20 921	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			
Acumula	ido até o d	ia:				171.473,26	174.111,16	12.554,26D
28/02/202	20 922	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			
28/02/202	20 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				
Acumula	ido até o d	ia:				171.515,91	175.268,66	11.439,41D
Conta:	1.1.1.1.2.02	2.03 - 315.310-	X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic Saldo anterior:					1.195.130,49D
03/02/202	20 983	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				
Acumula	ido até o d	ia:				206.683,35	0,00	1.401.813,84D
04/02/202		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			,,,,	
Acumula	ido até o d	ia:				214.192,71	0,00	1.409.323,20D
			K Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.			-	-	Página:26/182
			Evile imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Pagina:2

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/202	20 985	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				
Acumula	ado até o d	lia:				219.095,39	0,00	1.414.225,88D
06/02/202	20 986	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				
Acumula	ado até o d	lia:				223.825,39	0,00	1.418.955,88D
07/02/202	20 987	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				
Acumula	ado até o d	lia:				227.513,67	0,00	1.422.644,16D
10/02/202	20 988	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				
Acumula	ado até o d	lia:				231.641,16	0,00	1.426.771,65D
11/02/202	20 989	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				
Acumula	ado até o d	lia:				240.778,64	0,00	1.435.909,13D
12/02/202	20 990	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				
Acumula	ado até o d	lia:				251.719,02	0,00	1.446.849,51D
13/02/202	20 991	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				
Acumula	ado até o d	lia:				259.022,29	0,00	1.454.152,78D
14/02/202	20 992	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				
Acumula	ado até o d	lia:				264.421,86	0,00	1.459.552,35D
17/02/202	20 993	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				
Acumula	ado até o d	lia:				270.339,57	0,00	1.465.470,06D
18/02/202	20 994	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				
Acumula	ado até o d	lia:				281.883,19	0,00	1.477.013,68D
19/02/202	20 995	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				
Acumula	ado até o d	lia:				285.655,74	0,00	1.480.786,23D
20/02/202	20 996	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		·	·	·
Acumula	ado até o d	lia:				292.412,96	0,00	1.487.543,45D
21/02/202	20 997	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		·	·	·
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:27/182



	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado	o até o di	a:				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 - CROM Transferência Bancária 260220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	т, 8.253,71				
Acumulado	o até o di	a:				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 - CROM Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	т, 18.908,20				
Acumulado	o até o di	a:				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 - CROM Transferência Bancária 280220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	т, 17.767,86				
28/02/2020	1001	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos , dos rer da conta aplicação do mês de 02/2020.	ndimentos 1.118,64				
Acumulado	o até o di	a:				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 Salde	o anterior:				581.487,63D
03/02/2020	946	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - Cl Transferência Bancária 030220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	ROMT, 2.810,69				
Acumulado	o até o di	a:				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 - Cl Transferência Bancária 040220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	ROMT, 262,49		·	,	•
Acumulado	o até o di	a:				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 - Cl Transferência Bancária 050220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	ROMT,	159.931,04			
Acumulado	o até o di	a:				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 - Cl Transferência Bancária 060220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	ROMT, 872,67				
Acumulado	o até o di	a:				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 - Cl Transferência Bancária 070220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	ROMT, 335,52				
Acumulado	o até o di	a:				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 - Cl Transferência Bancária 100220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	ROMT, 1.672,64				
Acumulado	o até o di	a:				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 - Cl Transferência Bancária 110220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	ROMT, 325,70				
Acumulado	o até o di	a:				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 - Cl Transferência Bancária 120220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	ROMT, 1.865,46				
Acumulado	o até o di	a:				8.145,17	159.931,04	429.701,76D
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambi	ente.				Página:28/182



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/202	0 955	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Gros Transferência Bancária 130220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancár		1.100,97				
Acumula	do até o d	ia:					9.246,14	159.931,04	430.802,73D
14/02/202	0 956	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Gros Transferência Bancária 140220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancári		322,91				
Acumula	do até o d	ia:					9.569,05	159.931,04	431.125,64D
17/02/202	0 957	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Gros Transferência Bancária 170220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancári		1.205,75				
Acumula	do até o d	ia:					10.774,80	159.931,04	432.331,39D
18/02/202	0 958	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Gros Transferência Bancária 180220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancári			49.720,70			
Acumula	do até o d	ia:					10.774,80	209.651,74	382.610,69D
19/02/202	0 959	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Gros Transferência Bancária 190220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancári		349,89				
Acumula	do até o d	ia:					11.124,69	209.651,74	382.960,58D
20/02/202	0 960	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Gros Transferência Bancária 2002, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancário.	so - CROMT,		7.921,55			
Acumula	do até o d	ia:					11.124,69	217.573,29	375.039,03D
26/02/202	0 961	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Gros Transferência Bancária 260220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancári		1.835,19				
Acumula	do até o d	ia:					12.959,88	217.573,29	376.874,22D
27/02/202	0 962	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Gros Transferência Bancária 270220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancári		1.431,54				
Acumula	do até o d	ia:					14.391,42	217.573,29	378.305,76D
28/02/202	0 963	090/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Gros Transferência Bancária 280220, Extrato N.º 02/2020, conforme extrato bancári		372,64				
28/02/202	0 964	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, do da conta aplicação do mês de 02/2020.	os rendimentos	345,08				
Acumula	do até o d	ia:					15.109,14	217.573,29	379.023,48D
Conta:	1.1.1.1.2.0	2.09 - 315.100-	X Poupança-Ouro Diária	Saldo anterior:					18,33D
01/02/202	0								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	18,33D
			outários a Receber	Saldo anterior:			2,30	3,30	370,93C
		I - CICUILOS IIIL	outainos a Necepei	Jaido antenor.					2. 2,220
01/02/202									
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	370,93C



# Livro Razão

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.12	- Daniele Da	se Zanuozzi		Saldo anterior:					200,00D
01/02/20	20									
Acumu	ado até o di	a:						0,00	0,00	200,00D
Conta:	1.1.3.1.1.13	- Raissa Mor	ais Cruzeiro		Saldo anterior:					2.000,00D
07/02/20	20 643	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/202 Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	0 até 29/02/2020 em favor de Raissa	Morais Cruzeiro,	2.000,00				
	ado até o di							2.000,00	0,00	4.000,00D
28/02/20	20 865	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/202 Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	0 até 29/02/2020 em favor de Raissa	Morais Cruzeiro,		1.874,00			
28/02/20	20 867		,	de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Morais 2020, conforme Recibo diversos confo este Suprimento de Fundo.	•		126,00			
Acumu	ado até o di	a:						2.000,00	2.000,00	2.000,00D
Conta:	1.1.3.1.1.14	- Valdinei An	ísio dos Santos		Saldo anterior:					200,00D
10/02/20	20 664	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/202 Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	0 até 29/02/2020 em favor de Valdine	i Anísio dos Santos,	200,00				
Acumu	ado até o di	a:						200,00	0,00	400,00D
28/02/20	20 705	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/202 Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	0 até 29/02/2020 em favor de Valdine	i Anísio dos Santos,		107,00			
28/02/20	20 707		referente ao período de 01/02/2020	de fundos Nº: 10 do(a) Valdinei Anísi o a 29/02/2020, conforme Recibo Nº 4 dade de Rondonópolis e a nota fiscal d processo.	l e N° 05 para os		93,00			
Acumu	ado até o di	a:						200,00	200,00	200,00D
Conta:	1.1.3.1.1.15	- Rodrigo Ca	ndioto Delegado Sinop		Saldo anterior:					0,00
10/02/20	20 656	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/202 857.138, Recibo 02/2020.	0 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo	Candioto, Cheque	200,00				
Acumu	ado até o di	a:						200,00	0,00	200,00D
Conta:	1.1.3.1.1.16	- José Marco	s Squillace		Saldo anterior:					400,00D
03/02/20	20 625	004/2020	Suprimento de fundo de 03/01/202 Cheque 857.123, Recibo 01/2020.	0 até 31/01/2020 em favor de José Ma	arcos Squillace,		200,00			
<b>Acumu</b> l 10/02/20	<b>ado até o d</b> i 20 660	<b>a:</b> 063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/202 Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	0 até 29/02/2020 em favor de José Ma	arcos Squillace,	200,00		0,00	200,00	200,00D
Acumu	ado até o di	a:						200,00	200,00	400,00D
				🤧 Evite imprimir. Colabore com o	meio ambiente.					Página:30/182



Data Lanc	Proc	Histórico	Dél	oito Cr	édito	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 Squ Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	uillace,		200,00			
Acumulado até o	lia:					200,00	400,00	200,00D
Conta: 1.1.3.1.1.1	7 - Twigg Mitsu	e D H Karmann Sa	ldo 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 Da Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	altro 20	0,00				
Acumulado até o	lia:					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 Da Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	altro		190,00			
28/02/2020 703		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Twigg Mitsue Daltro Ha referente ao período de 01/02/2020 a 29/02/2020, conforme Recibo Nº: 00766 pe de moto taxi pela delegacia Regional de Barra do Garças, conforme documento en	ela utilização		10,00			
Acumulado até o	lia:					200,00	200,00	200,00D
Conta: 1.1.3.1.2.0	1 - Adiantament	os a Funcionários Sa	ldo anterior:					5.630,85D
03/02/2020 893	091/2020	Pagamento de Férias ao Funcionário Alan Victor Ribeiro Silva, período de gozo: 05 19/02/2020.	/022020 a 88	3,20				
Acumulado até o	lia:					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 Aniversá da Costa Silva.	rio a Moises 75	3,00				
05/02/2020 947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - adiantamento de férias		4	.318,52			
Acumulado até o	lia:					1.636,20	4.318,52	2.948,53D
06/02/2020 897	091/2020	Referente ao Pagamento de 13° Salário no Mês de 02/2020, pela data de Aniversá Rudisan Cesar Rodrigues Andrade.	rio a 1.45	50,00				
Acumulado até o	lia:					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 Aniversá Almeida Gomes.	irio a Claudia 3.58	6,00				
<b>Acumulado até o o</b> 28/02/2020 894	dia: 091/2020	Pagamento de Férias ao Funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período de o	1070: 80	8,30		6.672,20	4.318,52	7.984,53D
20/02/2020 094	091/2020	02/03/2020 a 16/03/2020.	<b>J020.</b> 03	0,50				
Acumulado até o	lia:					7.570,50	4.318,52	8.882,83D
Conta: 1.1.3.3.2.0	3 - CFO Restitui	ção ao CRO-MT	ldo anterior:					1.359,00D
01/02/2020								
Acumulado até o	lia:					0,00	0,00	1.359,00D
Conta: 1.1.3.3.2.0	6 - Fabio Giuber	ti Rasga Sucena Rasga Sa	ldo anterior:					49,26D



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/20			111 11						
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	49,26D
Conta:	1.1.3.3.2.07	' - João Milane	z Junior	Saldo anterior:					49,27D
01/02/20	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	49,27D
Conta:	1.1.3.3.3.02	2 - Conselho Fe	ederal de Odontologia - Cobrança Bradesco	Saldo anterior:					13.250,26D
01/02/20	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	13.250,26D
Conta:	1.2.1.9.1.02	2 - Seguro de I	móveis	Saldo anterior:					1.654,13D
24/02/20	020 1021	336/2019	Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Núcom a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, documentos anexo	imero EMP0201800013803,		183,79			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	183,79	1.470,34D
Conta:	1.2.3.1.1.0	- Veículos		Saldo anterior:					140.621,75D
01/02/20	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	140.621,75D
Conta:	1.2.3.1.1.02	2 - Máquinas M	otores e Aparelhos	Saldo anterior:					213.818,30D
01/02/20	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	213.818,30D
Conta:	1.2.3.1.1.03	3 - Insígnias Flá	àmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:					1.294,02D
01/02/20	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	1.294,02D
Conta:	1.2.3.1.1.04	l - Mobiliário e	m Geral	Saldo anterior:					82.815,62D
10/02/20	020 666	065/2020	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 2.302 do f. Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a aqu de arquivo de aço com quatro (04) gavetas para pastas suspens puxadores de plásticos cromados, Fechadura com dispositivo qu medidas: 280 mm alt x 390 mm larg x430 mm prof dimensões: 550 mm prof 26,70 kg espessura da chapa: 0,45 mm.	isição de duas (02) unidades as, porta etiqueta estampado, e trava todas as gavetas.	840,00				
Acumu	lado até o d	ia:					840,00	0,00	83.655,62D
Conta:	1.2.3.1.1.05	- Utensílios d	e Copa e Cozinha	Saldo anterior:					1.311,44D
01/02/20	020								



### Livro Razão

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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: 2.1.1.1.01 - 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	2 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
💦 Evite imprimir. Colabore com o mei	o ambiente.					Página:33/182



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	o até o d	ia:				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	o até o d	ia:				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	o até o d	ia:				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	o até o d	ia:				55.643,57	49.653,30	44.606,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.0	2.02 - I R R F De	dução Saldo ar	terior:				476,11C
01/02/20	)20							
Acumul	ado até o d	ia:				0,00	0,00	476,11C
Conta:	2.1.1.1.2.0	l - Férias	Saldo ar	terior:				46.209,69C
28/02/20	20 872	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.	2.402,31				
28/02/20	20 874	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				
	ado até o d	ia:				3.109,73	0,00	43.099,96C
29/02/20	)20 1158		Valor ref. provisão de salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.		3.887,88			
29/02/20	20 1158		Valor ref. provisão de 1/3 salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.		1.295,95			
Acumul	ado até o d	ia:				3.109,73	5.183,83	48.283,79C
Conta:	2.1.1.1.2.02	2 - INSS s/férias	Saldo ar	terior:				11.946,44C
28/02/20	)20 878	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério da Faze pela despes com INSS patronal s/férias e 1/3 de ferias.	enda, 775,99				
	<b>ado até o d</b> 120 1158	ia:	Valor ref. provisão de INSS s/salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.		1.293,55	775,99	0,00	11.170,45C
Acumul	ado até o d	ia:				775,99	1.293,55	12.464,00C
Conta:	2.1.1.1.2.0	3 - FGTS s/ féria	Saldo ar	terior:				3.829,97C
28/02/20	20 881	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério do Trate Emprego, pela despesa com fgts s/férias.	palho 248,77				
Acumul	ado até o d	ia:				248,77	0,00	3.581,20C
29/02/20	20 1158		Valor ref. provisão de FGTS salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.		414,71			
Acumul	ado até o d	ia:				248,77	414,71	3.995,91C
Conta:	2.1.1.1.2.0	l - PIS s/férias	Saldo ar	terior:				478,75C
28/02/20	)20 883	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				
<b>Acumul</b> 29/02/20	<b>ado até o d</b> 120 1158	ia:	Valor ref. provisão de PIS s/salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.		51,84	31,09	0,00	447,66C
Acumul	ado até o d	ia:				31,09	51,84	499,50C
		5 - 13º Salário	Saldo ar	terior:		,	,-	3.887,88C
	20 1157		Valor ref. provisão de 13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.		3.887,88			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente	2.				Página:35/182



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o di	a:					0,00	3.887,88	7.775,76C
Conta:	2.1.1.1.2.06	- INSS s/130 s	salário	Saldo anterior:					970,17C
29/02/2	020 1157		Valor ref. provisão de INSS s/13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.			970,17			
Acumu	lado até o di	a:					0,00	970,17	1.940,34C
Conta:	2.1.1.1.2.07	- FGTS s/ 13º	salário	Saldo anterior:					311,03C
28/02/2	020 882	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do fa Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com fgts s/adto 13º salário.	vorecido	463,12				
	lado até o di	a:					463,12	0,00	152,09D
29/02/2	020 1157		Valor ref. provisão de FGTS s/13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.			311,03			
	lado até o di						463,12	311,03	158,94C
		- PIS s/ 13º s	alário	Saldo anterior:					38,88C
29/02/2	020 1157		Valor ref. provisão de PIS s/13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.			38,88			
Acumu	lado até o di	a:					0,00	38,88	77,76C
Conta:	2.1.1.4.1.01	- IRRF a Reco	lher	Saldo anterior:					0,00
20/02/2	020 900	091/2020	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 22.002 de PGTO. 01/2020.	, DARF N.º Folha	1.199,74				
Acumu	lado até o di	a:					1.199,74	0,00	1.199,74D
Conta:	2.1.1.4.1.02	- Tributos Fed	derais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher	Saldo anterior:					498,88C
12/02/2	020 748	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 123 d Aviso de Débito 21.201, DARF NF.7.235.251 ref. a Valor empenhado a Energis Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consur Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo 12/20	sa Mato Grosso - a elétrica desta mo referente a		239,08			
12/02/2	020 749	021/2020	Pagamento do DARF da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, m 12/2019.		239,08				
12/02/2	020 793	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 142 do empenho 36, Aviso de Débito 21.202, DARF ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet d Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 17/01/2020.	24/2019, para a a Delegacia		31,52			
12/02/2	020 794	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 142 do empenho 36, Aviso de Débito 21.202, DARF ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet d Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 17/01/2020.	24/2019, para a a Delegacia	31,52				
			💦 Evite imprimir. Colabore com o mei	o ambiente.					Página:36/182

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				270,60	270,60	498,88C
19/02/202	20 812	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			
19/02/202	20 813	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				
	do até o d	ia:				293,50	293,50	498,88C
20/02/202	20 818	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			
20/02/202	20 819	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				
Acumula	do até o d	ia:				385,85	385,85	498,88C
21/02/202	20 524	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				
21/02/202	20 526	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				
Acumula	do até o d	ia:				884,73	385,85	0,00
28/02/202	20 830	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			
28/02/202	20 831	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				



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 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	) 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	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	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			
Acumulad	lo até o di	a:				1.555,31	1.538,66	482,23C
Conta: 2	.1.1.4.1.03	- INSS a Reco	olher Saldo anterior:					8.217,44C
05/02/2020	947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - descontos INSS.		4.515,07			
Acumulad	lo até o di					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				
Acumulad	lo até o di	ia:				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 despes com INSS patronal s/férias 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			
Acumulad	lo até o di	ia:				12.215,53	16.780,61	12.782,52C
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:38/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.04	- FGTS a Reco	olher Saldo anterior:					3.970,80C
07/02/20	20 520	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				
07/02/20	20 522	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			
07/02/20	20 522	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				
07/02/20	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				
Acumula	ado até o di	a:				4.264,06	293,26	0,00
28/02/20	)20 880	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			
28/02/20	020 881	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			
28/02/20	020 882	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			
Cumul	ado até o di	a:				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
03/02/20	020 624	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			
03/02/20	)20 625	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				
Acumula	ado até o di	a:				200,00	200,00	2.450,32C
07/02/20	020 635	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				
			D. Evita imprimir Calabara com a maia ambianta					Dágina (20/192



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/202	20 636	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			
07/02/202	20 642	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				
07/02/202	20 643	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			
Acumula	ndo até o d	ia:				2.400,00	2.400,00	2.450,32C
10/02/202	20 655	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				
10/02/202	20 656	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			
10/02/202	20 659	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				
10/02/202	20 660	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			
10/02/202	20 663	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				
10/02/202	20 664	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			
Acumula	ndo até o d	ia:				3.000,00	3.000,00	2.450,32C
28/02/202	20 700	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	ŕ	·	·
28/02/202	20 701	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				
28/02/202	20 704	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			
28/02/202	20 705	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				
28/02/202	20 708	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			
28/02/202	20 709	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				
			Fvite imprimir Colabore com o meio ambiente					Página:40/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/202	0 864	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 Morais Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.		1.874,00			
28/02/202	0 865	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.	1.874,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.371,00	5.371,00	2.450,32C
Conta: 2	2.1.3.1.1.0	L - Fornecedore	s Diversos Saldo anterior:					0,00
05/02/202	0 627	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			
05/02/202	0 628	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				
Acumula	do até o d	ia:				164,00	164,00	0,00
06/02/202	0 204	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 (4°) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 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			
06/02/202	0 629	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			
06/02/202	0 630	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				
06/02/202	0 631	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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/202	20 632	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				
Acumula	do até o d	ia:				805,74	15.785,34	14.979,60C
07/02/202	20 645	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			
07/02/202	20 646	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				
07/02/202	20 648	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			
07/02/202	20 649	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				
07/02/202	20 651	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 oficio 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			
07/02/202	20 652	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 oficio 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				
Acumula	do até o d	ia:				1.199,57	16.179,17	14.979,60C
10/02/202	20 638	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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	20 639	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 - Jully GTIN: sem GTIN. Para Utilização neste CROMT.	93,50				
10/02/202	20 666	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			
10/02/202	20 667	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				
10/02/202	20 668	030/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Deposito nº 10346/1676 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo № 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			
10/02/202	20 669	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 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				
10/02/202	20 671	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 garrafões 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			
10/02/202	20 672	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 garrafões 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				
10/02/202	20 674	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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:43/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	0 675	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				
10/02/202	0 677	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			
10/02/202	20 678	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				
10/02/202	20 730	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			
10/02/202	20 731	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				
10/02/202	0 733	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			
10/02/202	20 734	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				
10/02/202	20 735	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				
10/02/202	20 736	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			
			• Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente					Página:44/182



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, GUTA 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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	0 746	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				
10/02/202	0 758	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			
10/02/202	0 759	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				
10/02/202	0 761	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 Iona, bastão, ponteira, cordinha, para utilização nos eventos do Chame o CROMT, conforme processo anexos.		250,00			
10/02/202	0 762	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 Iona, bastão, ponteria, cordinha, para utilização nos eventos do Chame o CROMT, conforme processo anexos.	250,00				
10/02/202	0 763	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			
10/02/202	0 764	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				
10/02/202	0 765	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			

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 (4°) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 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				
.0/02/2020	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			
0/02/2020	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				
0/02/2020	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			
0/02/2020	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				
0/02/2020	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			
0/02/2020	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				
0/02/2020	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			
0/02/2020	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				
			<b>A</b> 5 % 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					D' : 47/402



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	0 776	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: 2124164897 - TAM - 30/01.		2.272,55			
10/02/202	0 777	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				
10/02/202	0 779	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 N°004/2020. Pagamento da NF. Nº 1178, Serviços prestados em Janeiro de 2020.		2.671,00			
10/02/202	0 780	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 4° 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				
10/02/202	0 782	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			
10/02/202	0 783	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				
10/02/202	0 785	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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	0 786	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 n° 034/2020 e nota fiscal n° 0063 emissão 27/01/2020.	3.320,00				
10/02/202	0 788	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			
10/02/202	0 789	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				
Acumula	do até o d	ia:				38.405,21	53.384,81	14.979,60C
11/02/202	0 681	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			
11/02/202	0 682	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				
Acumula	do até o d	ia:				58.405,21	73.384,81	14.979,60C
12/02/202	0 684	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			
12/02/202	0 685	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				
12/02/202	0 747	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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
2/02/202	20 748	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				
.2/02/202	20 790	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			
.2/02/202	20 791	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				
.2/02/202	20 792	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			
12/02/202	20 793	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				
cumula	do até o d	ia:				58.837,71	73.817,31	14.979,60C
4/02/202	20 796	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			
14/02/202	20 797	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				
.4/02/202	20 798	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			
14/02/202	20 799	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				
			Fyite imprimir Colabore com o meio ambiente					Página:50/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	0 800	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	0 802	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, N° 355 de 29/01/2020, com o vencimento em 14/02/2020.		417,13			
14/02/2020	0 803	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				
.4/02/2020	0 807	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 N° 023/2020 anexo.		1.648,40			
14/02/2020	0 808	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				
cumulac	lo até o d	ia:				65.887,29	80.866,89	14.979,60C
7/02/2020	0 694	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			
.7/02/2020	) 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 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 N° 023/2020 anexo.		956,32			
7/02/2020	0 806	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				
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:51/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/202	0 809	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			
17/02/202	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				
Acumula	do até o d	lia:				67.212,57	82.192,17	14.979,60C
18/02/202	0 1006	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 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.		1.606,65			
18/02/202	20 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				
18/02/202	10 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				
18/02/202	0 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				
18/02/202	0 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				
Acumula	do até o d	lia:				68.819,22	83.798,82	14.979,60C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/202	20 724	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			
19/02/202	20 811	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			
19/02/202	20 812	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				
19/02/202	20 815	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			
19/02/202	20 816	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				
Acumula	do até o d	ia:				69.017,12	84.125,22	15.108,10C
20/02/202	20 687	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			
20/02/202	20 688	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				
20/02/202	20 689	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			
20/02/202	20 690	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				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	0 691	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	0 692	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 4° 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				
20/02/202	0 697	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	0 698	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	0 711	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	0 712	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				
20/02/202	0 713	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. N° 706, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2020.		5.500,00			
20/02/202	0 714	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				
20/02/2020	0 715	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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/202	0 716	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				
20/02/202	0 718	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			
20/02/202	0 719	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				
20/02/202	0 721	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			
20/02/202	0 722	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				
20/02/202	0 725	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				
20/02/202	0 817	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			
20/02/202	0 818	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				
20/02/202	0 820	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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:55/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/202	0 821	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				
20/02/202	0 823	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			
20/02/202	0 824	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				
20/02/202	0 825	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			
20/02/202	0 826	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				
20/02/202	0 827	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			
20/02/202	0 828	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				
20/02/202	0 832	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 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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	0 833	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	0 834	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	0 835	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				
20/02/2020	0 836	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	0 837	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	0 838	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	0 839	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	0 841	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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/202	20 842	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 Nº 36/2020 e ao Contrato Administrativo de N° 39/2019.	4.325,00				
20/02/202	20 843	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			
20/02/202	20 844	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				
20/02/202	20 845	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			
20/02/202	20 846	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				
20/02/202	20 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			
20/02/202	20 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				
20/02/202	20 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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:58/182



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 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				
Acumulad	lo até o d	ia:				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				



Data Lan	nc 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. N° 276 sendo este referente ao mês 01/2020, conforme documentos em anexo a este processo.	824,44				
21/02/2020 1016	6 092/2020	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	7 092/2020	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	é o dia:				117.143,51	132.123,11	14.979,60C



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				
6/02/2020	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 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				
cumulad	o até o d	ia:				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 Brasilia - 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 Brasilia - 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				
cumulad	o até o d	ia:				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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/202	0 830	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				
28/02/202	0 847	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			
28/02/202	0 848	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				
28/02/202	0 852	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			
28/02/202	0 853	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				
28/02/202	0 862	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			
28/02/202	0 863	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				
28/02/202	0 868	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			



Data	l and -	Droc	Histórico		Débito	Crédito	Dáb Mâc	Créd Mês	Saldo
<b>Data</b> 28/02/2020	<b>Lanc</b> 869	<b>Proc</b> 051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 171 do empenho 51, Aviso de Débito 22.805, Fatura 4 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Cont Administrativo N° 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a pre serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este paga Fatura de Fevereiro de 2020, período de uso ao mês de 01/2020.	rato estação de	1.008,62	Credito	Déb Mês	Cred Mes	Saldo
28/02/2020	1079	090/2020	Liquidação do Empenho 115, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido a Cons de Odontologia , referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês C cota parte.			157.122,56			
28/02/2020	1080	090/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 202 do empenho 115, Aviso Extrato 02/2020, Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020, da cota p	Odontologia ,	157.122,56				
Acumulado	até o di	ia:					282.565,65	297.545,25	14.979,60C
Conta: 2.1	1.3.1.1.03	- Fornecedors	Diversos - Restos a Pagar S	aldo anterior:					27.425,56C
10/02/2020	787	201/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 632, Transferência Ban 20-030.884, Nota Fiscal 5980 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automatica Designer Gráfica e Editora Ltda. Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora quisição ou serviços prestados da Empresa conforme Ordem de Serviços N° 201 pagamento no ano de 2020.	mente à 4 D a Ltda, pela	19.315,94				
Acumulado	até o di	ia:					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 857.1 Fiscal 1345 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Terceirizados Ltda ME.Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda Nao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento de referencia retenções de imposto federal a NF N° 1345 - 02/10/2019 referente ao mês 09/20 data de 24/10/2019.	o Serviços ME, referente os de limpeza e os a guia de	9.581,76				
Acumulado	até o di	ia:					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 Banc ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AXA Seguros S.A. Valempenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP 02018000 a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, sendo esta apólice de seguros esta divid quatro (04) pagamentos em boletos bancários sendo este 2/4, conforme docume	or a Sede do 013803, com lida em	551,33				
Acumulado	até o di	ia:					29.449,03	0,00	2.023,47D
Conta: 2.1	1.8.8.1.01	Contribuição	Sindical S	aldo anterior:					0,00
05/02/2020	947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - descontos.			91,49			
Acumulado	até o di	ia:					0,00	91,49	91,49C
11/02/2020	679		Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional de MT, Cheque 857.151, Recibo N.º Folha de Pgto 02/2020.	do Exercício	91,49				



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o di	a:					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	e saúde.		1.395,27			
Acumulado até o di	a:					0,00	1.395,27	3.739,48C
Conta: 2.1.8.8.1.03	- Plano Odonto	ológico	Saldo anterior:					0,00
05/02/2020 947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - descontos plano o	lontológico.		209,07			
Acumulado até o di	a:					0,00	209,07	209,07C
Conta: 2.1.8.8.1.04	- Vale Transpo	rte	Saldo anterior:					234,96D
05/02/2020 947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - descontos vale tra	nsporte.		234,96			
<b>Acumulado até o di</b> 27/02/2020 904	<b>a:</b> 091/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquid empenho 103, Aviso de Débito 22.701, Recibo 1990469 ref. ao pagamento de aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.		56,69		0,00	234,96	0,00
Acumulado até o di	a:					56,69	234,96	56,69D
Conta: 2.1.8.8.1.05	- Auxilio Alimei	ntação	Saldo anterior:					0,00
05/02/2020 947		Pelo lançamento de pagamento da folha de janeiro/2020 - descontos.			1.297,24			
Acumulado até o di	a:					0,00	1.297,24	1.297,24C
Conta: 2.1.8.8.1.06	- Auxilio Comb	ustível	Saldo anterior:					29,70C
01/02/2020								
Acumulado até o di	a:					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 di	a:					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 di	a:					0,00	0,00	3.893,11C
Conta: 2.3.1.1.1.01 01/02/2020	- Patrimônio So	ocial	Saldo anterior:					1.636.227,31C
Acumulado até o di	a:					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
		💦 Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.					Página:64/182



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2	.020								
Acumu	lado até o d	a:					0,00	0,00	4.878.966,94C
Conta:	3.1.1.1.1.01	- Salários		Saldo anterior:					43.261,20D
28/02/2	020 871	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Recibo $$ nº 02/2020 do favorecido Funcio pela despesa com salários.	onários CRO/MT,	39.433,81				
28/02/2	020 873	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Extrato $$ nº 02/2020 do favorecido Funci-CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.	onários	669,12				
	<b>lado até o d</b> 020 1158	a:	Valor ref. provisão de salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.		3.887,88		40.102,93	0,00	83.364,13D
Acumu	lado até o d	a:					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
29/02/2	020 1157		Valor ref. provisão de 13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.		3.887,88				
Acumu	lado até o d	a:					3.887,88	0,00	7.775,76D
Conta:	3.1.1.1.03	- Férias 1/3 (C	F/88)	Saldo anterior:					1.295,95D
29/02/2	020 1158		Valor ref. provisão de 1/3 salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.		1.295,95				
Acumu	lado até o d	ia:					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
28/02/2	020 877	055/2020	Liquidação do Empenho 064, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do fa Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por exercício de cargo.	vorecido	5.657,04				
Acumu	lado até o d	a:					5.657,04	0,00	11.314,08D
Conta:	3.1.1.1.1.06	- Gratificação	por Tempo de Serviço	Saldo anterior:					268,59D
28/02/2	020 876	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do fav Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço.	rorecido	281,77				
Acumu	lado até o d	a:					281,77	0,00	550,36D
Conta:	3.1.1.1.07	' - Horas Extras		Saldo anterior:					0,00
28/02/2	020 875	055/2020	Liquidação do Empenho 102, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do fa Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	vorecido	2,95				
Acumu	lado até o d	ia:					2,95	0,00	2,95D
Conta:	3.1.1.1.1.2	- Auxilio Comb	oustível a Funcionários	Saldo anterior:					2.142,01D



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	0 629	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				
Acumulac 26/02/2020		<b>ia:</b> 041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 161261 do favorecido a Volus Tecnologia	5.180,24		339,67	0,00	2.481,68D
20/02/2020	J 633	0+1/2020	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.	3.100,24				
Acumulac	do até o d	ia:				5.519,91	0,00	7.661,92D
Conta: 3	3.1.2.1.1.01	l - 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				
Acumulac 29/02/2020		ia:	Valor ref. provisão de INSS s/13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.	970,17		11.489,55	0,00	25.054,08D
29/02/2020				1.293,55				
Acumulac		in.	Valor ref. provisão de INSS s/salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.	1.293,33		12 752 27	0.00	27.317,80D
Conta: 3			Saldo anterior:			13.753,27	0,00	4.403,28D
28/02/2020		055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério do Trabalho	3.683,50				
20, 02, 202		000, 2020	e Emprego, pela despesa com FGTS.	3.003,50				
Acumulac		ia:		244.02		3.683,50	0,00	8.086,78D
29/02/2020			Valor ref. provisão de FGTS s/13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.	311,03				
29/02/2020			Valor ref. provisão de FGTS salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.	414,71				
Acumulac						4.409,24	0,00	8.812,52D
			olha de Pagamento Saldo anterior:					552,94D
28/02/2020	0 884	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente DARF nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com Pis Fopag.	451,14				
Acumulac	do até o d	ia:				451,14	0,00	1.004,08D
29/02/2020	0 1157		Valor ref. provisão de PIS s/13º salário 1/12 avos de fevereiro/2020.	38,88				
29/02/2020	0 1158		Valor ref. provisão de PIS s/salário de férias 1/12 avos de fevereiro/2020.	51,84				
Acumulac	do até o d	ia:				541,86	0,00	1.094,80D
Conta: 3	3.1.3.1.1.01	L - Vale Transpo	orte Saldo anterior:					149,89D



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/202	20 902	091/2020	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 1990469 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transpaos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.	394,31 orte				
Acumula	do até o d	ia:				394,31	0,00	544,20D
Conta:	3.1.3.1.1.02	2 - Plano de Saú	ide Saldo ante	erior:				0,00
14/02/202	20 796	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 efetuac empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 01/2020, sendo referent NF. 4448504.					
Acumula	do até o d	ia:				3.745,94	0,00	3.745,94D
Conta:	3.1.3.1.1.03	3 - Plano Odonto	ológico Saldo ante	erior:				511,06D
10/02/202	20 730	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 67005 do favorecido a Uniodonto Ma Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro 2020.					
Acumula	do até o d	ia:				673,67	0,00	1.184,73D
Conta:	3.1.3.1.1.0	1 - Auxílio Alime	ntação Saldo ante	erior:				410,73D
06/02/202	20 204	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 625626 do favorecido a Sodexo Pass 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, referer ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Janeiro de 2020.	,				
Acumula	do até o d	ia:				14.979,60	0,00	15.390,33D
10/02/202	20 765	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 838502 do favorecido a Sodexo Pass 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, referei ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2020.	,				
Acumula	do até o d	ia:				29.959,20	0,00	30.369,93D
Conta:	3.3.1.1.1.0	l - Artigos de Ex	xpediente Saldo ante	erior:				1.430,00D
01/02/202	20							
Acumula	do até o d	ia:				0,00	0,00	1.430,00D
Conta:	3.3.1.1.1.02	2 - Artigos e Ma	teriais para Higiene Saldo ante	erior:				0,00
10/02/202	20 638	057/2020	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 017.481 do favorecido a Sete Comér. Serviços Ltda, pela aquisição de dez (10) pacotes de papel toalhas sendo cada pacote des como: papel toalha 100 cel. 20X21 Lilas PCT /1000 FLS - Jully GTIN: sem GTIN. Para Utiliz neste CROMT.	crito				
Acumula	do até o d	ia:				93,50	0,00	93,50D
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:67/182



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
14/02/202	20 798	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 113279 do favorecido a Vo e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/20 período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrifi veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do de 2020.	19, para o icantes para os	1.238,11				
Acumula	do até o di	a:					1.238,11	0,00	1.920,65D
Conta:	3.3.1.1.1.06	- Gêneros de Al	imentação	Saldo anterior:					0,00
10/02/202	20 671	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2344 do favorecido a Fide Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornec potável/mineral em garrafões de capacidade de 20 litros, para a sede do CRON de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagame fornecimento de dezenove (19) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido a conforme notas fiscais de Nº 2344.	cimento de água AT, do período ento ao	133,00				
Acumula	do até o di	a:					133,00	0,00	133,00D
20/02/202	20 697	072/2020	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 13.119 do favorecido a A Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição dos produtos de Café, Chá Mate e Sa Cristal para este CROMT, conforme ordem de serviço N° 038/2020.		188,90				
Acumula	do até o di	a:					321,90	0,00	321,90D
Conta:	3.3.1.1.1.07	- Materiais para	Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:					0,00
20/02/202	20 718	073/2020	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 817 do favorecido a LAVA NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manuter dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo est referente aos serviços prestados nas datas: 30/01/2020, das lavagem do C3 e conforme documentos anexos a este processo.	ição e lavagens te pagamento	89,80				
Acumula	do até o di	a:					89,80	0,00	89,80D
Conta:	3.3.1.1.1.11	- Material de Co	ppa e Cozinha	Saldo anterior:					180,00D
19/02/202	20 724	075/2020	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 41.263 do favorecido a M referente a aquisição de dez (10) caixas de café em capsula, para utilização pe deste CROMT, conforme solicitação de compra de N° 057/2020 emitida em 27/	ela diretoria	128,50				
Acumula	do até o di	a:					128,50	0,00	308,50D
Conta:	3.3.1.1.1.14	- Carteiras e ma	ateriais de Identificação Profissional	Saldo anterior:					0,00
20/02/202	20 687	070/2020	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 10286 do favorecido a Te Telecomunicação e informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de o sete(07) crachás em pvc colorido, para a identificação dos funcionários deste o Conforme Ordem de Serviço Nº 041/2020.	onfecção de	84,00				
Acumula	do até o di	a:					84,00	0,00	84,00D



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.01	- Funcionários I	Diárias	Saldo anterior:					525,00D
19/02/20	020 815	087/2020	Liquidação do Empenho 99, referente Comprovante de Transferência nº 19.02 favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2 viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Barra do Budata de 19/02/2020, conforme documentos anexo.	) diária de	175,00				
Acumula	ado até o di	a:					175,00	0,00	700,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02	- CONSELHEIR	OS COS	Saldo anterior:					15.350,00D
10/02/20	020 782	082/2020	Liquidação do Empenho 94, referente Comprovante de Transferência nº 10-02 favorecido a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (viagens a cidade de Tangará da Serra-MT, a participação da colação de grau na TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme documentos anexo.	02) diárias de	1.280,00				
Acumula	ado até o di	a:					1.280,00	0,00	16.630,00D
Conta:	3.3.2.1.1.03	- Convidados		Saldo anterior:					4.550,00D
01/02/20	)20								
Acumula	ado até o di	a:					0,00	0,00	4.550,00D
Conta:	3.3.2.2.2.01	- Passagens Aé	reas, Terrestres	Saldo anterior:					4.049,94D
10/02/20	020 776	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 60928 do favorecido a Araraur Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 16/2018 Aditivo Nº aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 60928 data de 0302/2020, de passagens aéreas para: DR.José de Figueiredo CGB/GRU/CGB COD:GMNT9I A 03/02, Dr. Roberto Almeida CGB/GRU COD: QPMLJN - GOL -27/01. Retrono I Almeida gru/CGB COD: MTE6XR - GOL - 03/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU 2121623428 - TAM - 28/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2124164897 -	001, para a k/03/2019 a pela emissão D - GOL- 29/01 Dr. Roberto COD:	2.272,55				
Acumula	ado até o di	a:					2.272,55	0,00	6.322,49D
Conta:	3.3.2.2.2.03	- Outras Despe	sas Com Locomoção	Saldo anterior:					0,00
10/02/20	020 674	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1136 do favorecido a Cen Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/201 para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serv fiscalização. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Paga conforme Nota Fiscal Nº 1136, data 23/01/2020.	8 aditivo 003, iço de	1.265,00				
Acumula	ado até o di	a:					1.265,00	0,00	1.265,00D
Conta:	3.3.2.3.1.02	- Serviços de E	nergia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					5.422,92D
10/02/20	020 745	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 07.235.521 do favorecido Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consun elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consu	no de energia este consumo	3.979,26				



# Livro Razão

		_		- 6.1			(1A	- (	
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débit	to Cré	dito D	éb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumul</b> 12/02/20	<b>ado até o d</b> )20 747	i <b>a:</b> 021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF.7.235.251 do favorecido a Energia Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consur referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo	rgia elétrica mo	08		3.979,26	0,00	9.402,18D
Acumul	ado até o d	ia:					4.218,34	0,00	9.641,26D
21/02/20	20 750	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.391.563 do favorecido a Energias S.A, referente ao pagamento do consumo de energias Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consur referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/02/2020, mês de 01/2020.	rgia elétrica mo	63				
21/02/20	752	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.411.354 do favorecido a Ene Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de ene desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consur referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/02/2020, consumo 01/2020.	rgia elétrica mo	59				
21/02/20	)20 754	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.569.113 do favorecido a Ene Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de ene desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consur referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/02/202 consumo 01/2020.	rgia elétrica mo	22				
21/02/20	)20 756	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 30.493.086 do favorecido a El Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo delétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo estreferente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 10/02/200 consumo 02/2020.	e energia e consumo	41				
Acumul	ado até o d	ia:					5.217,19	0,00	10.640,11D
Conta:	3.3.2.3.1.03	- Serviços de A	Asseio e Higiene (Água e Esgoto) Salo	do anterior:					0,00
14/02/20	20 802	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 355 do favorecido a Águas Cuiabá Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, se para o pagamento da fatura de 01/2020, Nº 355 de 29/01/2020, com o vencimento 14/02/2020.	ndo este	13				
Acumul	ado até o d	ia:					417,13	0,00	417,13D
Conta:	3.3.2.3.1.0	- Serviços de I	Internet e Telefônia em Geral Salo	do anterior:					4.117,52D
06/02/20	020 631	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.418.669 do favorecido a OI referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/201 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	9 a	07				
Acumul	ado até o d	ia:					302,07	0,00	4.419,59D

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	0 758	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 CROMT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês 01/2020.	600,00				
Acumula	do até o d	ia:				902,07	0,00	5.019,59D
12/02/202	0 790	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				
12/02/202	0 792	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				
Acumula	do até o d	ia:				1.073,49	0,00	5.191,01D
17/02/202	0 809	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		·		
Acumula	do até o d	ia:				1.292,95	0,00	5.410,47D
19/02/202	0 811	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		·		
Acumula	do até o d	ia:				1.315,85	0,00	5.433,37D
20/02/202	0 817	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				
20/02/202	0 820	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				
20/02/202	0 827	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				
20/02/202	0 845	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				
			Fvite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:71/182



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				4.194,45	0,00	8.311,970
26/02/202	20 858	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				
Acumula	do até o d	ia:				4.278,64	0,00	8.396,16D
28/02/202	20 829	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				
28/02/202	20 847	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				
28/02/202	20 868	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				
Acumula	do até o d	ia:				5.551,78	0,00	9.669,30D
Conta:	3.3.2.3.1.0	5 - Fretes e Car	retos Saldo anterior:					242,33D
10/02/202	20 770	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				
Acumula	do até o d	ia:				153,40	0,00	395,73D
Conta:	3.3.2.3.1.06	5 - Locação de	Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior:					3.842,67D
10/02/202	20 668	030/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Deposito nº 10346/1676 do favorecido 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				
10/02/202	20 772	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				
10/02/202	20 774	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				
			<b>A F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>					D' : 72/102

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			HISTORICO		Debito	Credito			
	<b>lado até o d</b> 020 862	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/008/011 02/2 favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Admini N°34/2016 aditivo de N° 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagam a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo pagamento referente ao mês Fevereiro de 2020.	strativo nentos da locação	951,00		2.891,67	0,00	6.734,34D
Acumu	lado até o d	ia:					3.842,67	0,00	7.685,34D
Conta:	3.3.2.3.1.0	7 - Locação de E	Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:					824,44D
21/02/2	020 860	048/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 0276 do favorecido a Go Serviços de Informática Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 12-2018 de 01/08/2019 a 23/02/2020, locação e pagamento de fotocopiadoras e impre excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 276 sendo este refe 01/2020, conforme documentos em anexo a este processo.	3 -002, vigência essões	824,44				
Acumu	lado até o d	ia:					824,44	0,00	1.648,88D
Conta:	3.3.2.3.1.0	8 - Reparos, Ada	aptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					670,00D
10/02/2	020 785	083/2020	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 0063 do favorecido a Lu- Sagradia - MEI, referente a manutenção dos ar-condicionados do CROMT, sen auditório, conforme ordem de serviço de nº 034/2020 e nota fiscal nº 0063 er 27/01/2020.	do a sede e o	3.320,00				
Acumu	lado até o d	ia:					3.320,00	0,00	3.990,00D
Conta:	3.3.2.3.1.09	9 - Seguros em	Geral	Saldo anterior:					183,79D
24/02/2	020 1021	336/2019	Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predo CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP020 com a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, documentos anexos.		183,79				
Acumu	lado até o d	ia:					183,79	0,00	367,58D
Conta:	3.3.2.3.1.10	O - Serviços de [	Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					2.061,00D
10/02/2	020 761	079/2020	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 221 do favorecido a Deb Eireli, referente a Ordem de Serviço de Nº 016/2020, para a confecção de Bar cinco (05) unidades de 90x120cm 4x0 cores em Iona, bastão, ponteira, cordin utilização nos eventos do Chame o CROMT, conforme processo anexos.	nners, sendo	250,00				
Acumu	lado até o d	ia:					250,00	0,00	2.311,00D
20/02/20	020 836	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4234 do favorecido a Fac Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo Nº 09, de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos site devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este paga de 02/2020.	/2019, vigência es e jurídicos das	100,00				



_			111.47		5/10	0 / 12	D/I M^	0 ′ 1 14 ^	0.11
Data	Lanc	Proc	Histórico	~	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/202	0 843	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8933 do favorecido a JC EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de asses publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publica oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão 12/02/2020, serviços executados no mês de Janeiro de 2020.	ssorias em de 07/01/2020 a ções nos jornais	2.368,00				
Acumula	do até o d	ia:					2.718,00	0,00	4.779,00D
Conta:	3.3.2.3.1.11	- Congressos,	Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					0,00
11/02/202	0 681	069/2020	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 050 do favorecido a CIC Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia de onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março cidade de Cuiabá-MT.	Mato Grosso,	20.000,00				
Acumula	do até o d	ia:					20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.12	2 - Despesas M	údas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					462,55D
28/02/202	0 703		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}$ : 6 do(a) Twigg Mitsue Dalt referente ao período de 01/02/2020 a 29/02/2020, conforme Recibo $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}$ : 0070 de moto taxi pela delegacia Regional de Barra do Garças, conforme documen	66 pela utilização	10,00				
28/02/202	0 707		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Valdinei Anísio de referente ao período de 01/02/2020 a 29/02/2020, conforme Recibo Nº 4 e N devido serviços de moto-táxi, na cidade de Rondonópolis e a nota fiscal de N Elétrica Falcão Ltda, anexos a este processo.	√05 para os	93,00				
28/02/202	0 867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Morais Cruao período de 01/02/2020 a 29/02/2020, conforme Recibo diversos conforme processo de prestação de contas deste Suprimento de Fundo.		126,00				
Acumula	do até o d	ia:					229,00	0,00	691,55D
Conta:	3.3.2.3.1.16	- SOLENIDAD	e, recepções e hospedagens	Saldo anterior:					400,00D
20/02/202	0 838	031/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido a Pi Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2018 para fornecim Break, Vigência: 07/05/2019 a 06/05/2020, sendo este pagamento aos servi mês de Janeiro de 2020, conforme documentos anexos.	ento de Coffee	199,20				
Acumula	do até o d	ia:					199,20	0,00	599,20D
Conta:	3.3.2.3.1.17	' - Indenizaçõe	s, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					0,00
07/02/202	0 645	059/2020	Liquidação do Empenho 70, referente Deposito nº 48281514700190 do favo Oliveira Souza, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da 2020 em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 23/20, tem com desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução o documentos em anexo.	a anuidade de o direito de pagar	100,70				



Doto	Laure	Dung	Histórica		Dábito	Cuádita	Dáb Môs	Cuád Mâs	Calda
Data	Lanc	Proc	Histórico	asida a Dafaalla	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/202	20 648	060/2020	Liquidação do Empenho 71, referente Deposito nº 48281514700191 do favoro Costa Freire, referente a restituição do valor pago a maior de R\$ 100,70, da al em 10/01/2020. onde a CD tem o processo de Inscrição N 26/2020, tem o direcom desconto a R\$ 352,46, ficando assim esta reinstituição e/ou devolução co documentos em anexo.	nuidade de 2020 eito de pagar	100,70				
Acumula	ado até o di	a:					201,40	0,00	201,40D
10/02/202	20 768	080/2020	Liquidação do Empenho 92, referente Outros no NFCe-5593-2 do favorecido a Cristina Oliveira da Cruz, referente a restituição do valor pago ao abastecimen fiscalização, via locação, no dia 15/01/2020, no município de Barra do Garças, abastecimento ter dado falha no dia. conforme documentos anexo.	ito do veículo de	50,21				
	ado até o di						251,61	0,00	251,61D
20/02/202	20 721	074/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Deposito nº 1.072.688.250 do favorecio Maria Giongo, pela restituição a CD 1681, pois não foi informa a cirurgiã- dent de 2019 se tornará sua inscrição em Remida. sendo que a mesma efetuou o panuidade de 2020, na data de 12/12/2019, conforme documentos em process	tista que ao ano pagamento da	453,16				
Acumula	ado até o di	a:					704,77	0,00	704,77D
Conta:	3.3.2.3.1.19	- Serviço de As	ssessoria Contábil	Saldo anterior:					0,00
10/02/202	20 779	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1178 do favorecido a Lóc Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, r Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Pagamento da NF. Nº 1178, Serviços prestados em Janeiro de 2020.	referente ao 4º serviços de	2.671,00				
Acumula	ado até o di	a:					2.671,00	0,00	2.671,00D
Conta:	3.3.2.3.1.20	- Serviço de As	ssessoria Jurídica	Saldo anterior:					6.665,00D
20/02/202	20 691	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 0072 do favorecido a Bra Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Tern período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializa assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo referente a nota fiscal de Nº 072 de mês Janeiro de 2020.	no Aditivo, ados em	6.665,00				
Acumula	ado até o di	a:					6.665,00	0,00	13.330,00D
Conta:	3.3.2.3.1.21	- Serviço de As	ssessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:					10.500,00D
20/02/202	20 713	032/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 706 do favorecido a ZF F de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditi serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03 este pago a NF. Nº 706, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de s prestados no mês de 01/2020.	ivo N° 002, ao 5/2020, sendo	5.500,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/20	20 715	033/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido a Engaj Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagament mês 01/2020, NF. nº 1093, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020 demonstrando os serviços realizados.	a: 20/02/2019 to este ao	5.000,00				
Acumula	ado até o d	ia:					10.500,00	0,00	21.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.23	3 - Serviços de	Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					1.519,00D
05/02/20	20 627	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 740 do favorecido a Cuiabá Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019 prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a segurança da p 02/12/2019.	9, de a o período de	164,00				
	ado até o d						164,00	0,00	1.683,00D
10/02/20	20 763	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 1902 do favorecido a ETW SEMPRESARIAIS Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrôr Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 01/2020.	nica da	235,00				
Acumula	ado até o d	ia:					399,00	0,00	1.918,00D
20/02/20	20 832	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0897 do favorecido a Cuiabá Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019 prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento ao monitorament CROMT, no mês de Janeiro de 2020.	9, de a o período de	300,00				
20/02/20	20 834	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0985 do favorecido a Cuiabá Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019 prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a vigilância na Ple 20/01/2020 das 18:00Hs as 20:00Hs.	9, de a o período de	164,00				
Acumula	ado até o d	ia:					863,00	0,00	2.382,00D
Conta:	3.3.2.3.1.2	4 - Postagem d	e Correspondência de Cobrança S	Saldo anterior:					7.568,33D
21/02/20	20 850	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 100474 do favorecido a Cuiabá Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5 Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigê 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 d competência no mês Janeiro de 2020.	5° Termo ência até	3.890,90				
Acumula	ado até o d	ia:					3.890,90	0,00	11.459,23D
28/02/20	20 852	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente DARF nº FAT. 100474 do favorecido a Cuia Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5 Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigê 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 100474, emissão 06/02/2020 d competência no mês Janeiro de 2020.	5° Termo ência até	406,06				
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ai	mbiente.					Página:76/182



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 Judi	ciais S	Saldo anterior:					0,00
27/02/2020 727 076/2020	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA nº 1003668942019 do favorecido a Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das desperocesso ao julgamento no Supremo Tribunal Eleitoral em Brasilia - DF. para as viprocesso da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.	esa de	10,64				
Acumulado até o dia:					10,64	0,00	10,64D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas de C	Cartório S	Saldo anterior:					0,00
07/02/2020 651 061/2020	Liquidação do Empenho 72, referente Deposito nº 1.072.693.292 do favorecido a Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento de inclusão de protesto no cartó oficio de Cuiabá, a CD 5076 Ângela Raquel de Oliveira Xavier Siscoutto, Nº Titulo 012/2017, em 07/08/2017, conforme documentos em anexo.	ório de 4º	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 Severo de Souza, referente ao processo de Nº 0800107-70.2020.8.12.0011, devid requerente CD Matheus Motter Batista, por inclusão indevida no cadastro de inad pelo CROMT, tendo que , fora feito a CDA 308/2018 protocolada em 12/07/2018 R\$ 167,84 e neste sendo feito a retirada. Conforme documentos anexos.	do ao dimplentes	149,50				
Acumulado até o dia:					341,93	0,00	341,93D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviço	os e Encargos S	Saldo anterior:					1.053,00D
10/02/2020 677 068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 4461/4462 do favorecido a Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e serviço de Nº 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a l prestação de serviço no mês de 12/2019 e a NF. Nº 4462 prestação de serviço no 01/2020.	a do Garças, e ordem de NF.N° 4461	490,00				
10/02/2020 788 018/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0045 do favorecido a Day C Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 a 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sen pagamento ao mês Fevereiro de 2020.	a a limpeza e até	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 Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. S pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1345 NF Nº 1378-04/11/2019, NF Nº 1409-03/12/2019, NF Nº1436-03/01/2020 e NF Nº 04/02/2020.	os serviços Sendo este 5-02/10/2019,	1.606,65		·	·	·
Acumulado até o dia:					2.584,65	0,00	3.637,65D



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 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 Nº 36/2020 e ao Contrato Administrativo de N° 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 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 d	ia:				11.635,39	0,00	12.688,39D
Conta: 3.3	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 N° 023/2020 anexo.	1.648,40				
Acumulado	até o d	ia:				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 d	ia:				2.604,72	0,00	2.604,72D
Conta: 3.3	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 N°022/2020, conforme anexo a este processo.	396,00				
			Fvite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:78/182



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 anter	or:				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 anter	or:				54,03D
12/02/2020 684	069/2020	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 830.430.700.031.243 do favorecido a Banc 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 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.	,				
<b>Acumulado até o</b> 21/02/2020 1016	<b>dia:</b> 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		22,00	0,00	76,03D
Acumulado até o	dia:				55,62	0,00	109,65D
Conta: 3.7.1.1.1	02 - IPVA	Saldo anter	or:				0,00
10/02/2020 733	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria 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.					
10/02/2020 736	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria 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 esta ao pagamento do Veículo de Placa QBL-4458 veículo HONDA/CG125 FAN 2014/2014.					
10/02/2020 739	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria 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 esta ao pagamento do Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.	,				
10/02/2020 742	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Secretaria 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.	,				
Acumulado até o	dia:				539,78	0,00	539,780
Conta: 3.7.1.1.1	.03 - Impostos T	axas e Pedágios Saldo anter	or:				1.213,040
01/02/2020							
Acumulado até o	dia:				0,00	0,00	1.213,04D



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.2.1.1.01	- Cota Parte d	o CFO	Saldo anterior:					187.248,92D
20/02/20	20 711	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Extrato nº Mês 01/2020 do favorecido Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões o débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período	de créditos e	8.812,68				
<b>Acumula</b> 28/02/20	<b>ado até o d</b> 20 1079	ia: 090/2020	Liquidação do Empenho 115, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido a de Odontologia , referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no cota parte.		157.122,56		8.812,68	0,00	196.061,60D
Acumula	ado até o d	ia:					165.935,24	0,00	353.184,16D
Conta:	4.2.1.1.1.01	- Pessoa Física	a a constant of the constant o	Saldo anterior:					445.528,73C
28/02/20	20 1060	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.			395.243,03			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	395.243,03	840.771,76C
Conta:	4.2.1.1.1.02	! - Pessoa Juríd	ica	Saldo anterior:					45.014,07C
28/02/20	20 1061	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.			39.735,60			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	39.735,60	84.749,67C
Conta:	4.3.3.1.2.01	01 - Pessoa Fí	sica	Saldo anterior:					12.178,79C
28/02/20	20 1062	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.			24.817,59			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	24.817,59	36.996,38C
Conta:	4.3.3.1.2.01	02 - Pessoa Ju	urídica	Saldo anterior:					1.508,40C
28/02/20	20 1063	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.			1.508,40			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	1.508,40	3.016,80C
Conta:	4.3.3.1.2.02	01 - Pessoa Fí	sica	Saldo anterior:					3.264,52C
28/02/20	20 1064	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.			5.083,68			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	5.083,68	8.348,20C
Conta:	4.3.3.1.2.04	l.02 - Serviços (	de Divulgação	Saldo anterior:					264,90C
28/02/20	20 1065	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.			1.042,05			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	1.042,05	1.306,95C
Conta:	4.3.3.1.2.04	1.05 - Taxa de 1	Lº Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					704,97C
28/02/20	20 1066	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.			604,26			
28/02/20	20 1067	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.			604,26			
Acumula	ado até o d	ia:	Evite imprimir. Colabore com o me	eio ambiente.			0,00	1.208,52	<b>1.913,49C</b> Página:80/182



Data Lanc Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleit	oral	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 Re	egistro/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 Rec	•	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		Saldo anterior:					1.775,18C
28/02/2020 964 090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, da conta aplicação do mês de 02/2020.	dos rendimentos		345,08			
28/02/2020 1001 090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos , da conta aplicação do mês de 02/2020.	dos rendimentos		1.118,64			
28/02/2020 1018 090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos , da conta aplicação do mês de 02/2020.	dos rendimentos		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 a	o 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 a	o mês 02/2020.		262,49			
<b>Acumulado até o dia:</b> 05/02/2020 927 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT a	o môs 02/2020		68,96	0,00	3.073,18	40.311,57C
	Reference aos receptimento de Cartoes de Creditos e debitos, fieste CROMT a	0 mes 02/2020.		00,50	0.00	2 1 4 2 1 4	40 380 E3C
<b>Acumulado até o dia:</b> 06/02/2020 928 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT a	o mês 02/2020.		872,67	0,00	3.142,14	40.380,53C
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 a	o 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 a	o mês 02/2020.		61,40			
10/02/2020 931 09	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT a	o mês 02/2020.		1.611,24			
Acumulado até o dia:					0,00	6.022,97	43.261,36C
	💦 Evite imprimir. Colabore com o me	io ambiente.					Página:81/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/202	20 932	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		325,70			
	do até o d					0,00	6.348,67	43.587,06C
12/02/202		090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.279,64			
12/02/202	20 934	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		585,82			
<b>\cumula</b> 13/02/202	<b>do até o d</b> 20 935	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.100,97	0,00	8.214,13	45.452,52C
cumula	do até o d	lia:				0,00	9.315,10	46.553,49C
.4/02/202	20 936	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		322,91			
	do até o d					0,00	9.638,01	46.876,40C
7/02/202		090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.205,75			
<b>cumula</b> 8/02/202	<b>do até o d</b> 20 938	l <b>ia:</b> 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		279,30	0,00	10.843,76	48.082,15C
	do até o d		Real cities dos recesimento de cartoes de dicartos é desiros, meste circi m do mes se, 25251		,	0,00	11.123,06	48.361,45C
9/02/202		090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		349,89	3,33		10.00=,100
cumula	do até o d	lia:				0,00	11.472,95	48.711,34C
0/02/202	20 940	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		891,13			
	do até o d		Post and a constituent of the 17 and a 1/1/1/10 and 5 CROMT as 12 and 12 CROMT		165.20	0,00	12.364,08	49.602,47C
5/02/202		090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		165,20			
5/02/202		090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.669,99			
<b>cumula</b> 7/02/202	<b>do até o d</b> 20 943	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		118,12	0,00	14.199,27	51.437,66C
 7/02/202		090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		1.313,42			
	do até o d	·	,,		,	0,00	15.630,81	52.869,20C
3/02/202		090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.		372,64	2,52		
8/02/202	20 1071	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		20.165,44			
cumula	do até o d	lia:				0,00	36.168,89	73.407,28C
onta:	4.9.2.1.1.0	1.02 - Multas	Saldo anterior:					350,66C
8/02/202	20 1072	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		2.016,14			
cumula	do até o d	lia:				0,00	2.016,14	2.366,80C
nta:	4.9.2.1.1.0	1.03 - Juros	Saldo anterior:					17,41C
8/02/202	20 1073	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		99,65			
			Pyite imprimir. Colabore com o meio ambiente					Dágina (87/187



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	99,65	117,06C
Conta:	4.9.2.1.1.0	2.01 - Anuidade	s	Saldo anterior:					2.437,80C
28/02/2	2020 1074	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.			2.489,15			
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	2.489,15	4.926,95C
Conta:	4.9.2.1.1.0	2.02 - Multas		Saldo anterior:					487,34C
28/02/2	2020 1075	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.			497,65			
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	497,65	984,99C
Conta:	4.9.2.1.1.0	2.03 - Juros		Saldo anterior:					24,17C
28/02/2	2020 1076	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.			24,69			
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	24,69	48,86C
Conta:	4.9.9.5.1.0	1.02 - Restituiçõ	Ses	Saldo anterior:					250,00C
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	250,00C
Conta:	4.9.9.9.1.0	1.01 - Saldo de	Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					14.333,19C
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	14.333,19C
Conta:	4.9.9.9.1.0	1.02 - Outras Re	eceitas Diversas	Saldo anterior:					0,00
28/02/2	2020 1077	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.			1.845,18			
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	1.845,18	1.845,18C
Conta:	5.2.1.1.1.0	2.01.01 - Pesso	a Física	Saldo anterior:					2.993.196,11D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	2.993.196,11D
Conta:	5.2.1.1.1.0	2.01.02 - Pessoa	a Jurídica	Saldo anterior:					277.209,58D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	277.209,58D
Conta:	5.2.1.1.1.0	4.01.01 - Alugue	éis .	Saldo anterior:					4.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.01.01 - Pesso	a Física	Saldo anterior:					219.635,12D
			<b>*</b> F ::						D' : 02/402



Data	Lanc	Proc	Histórico				Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020											
Acumulad									0,00	0,00	219.635,12D
		5.01.02 - Pes	soa Jurídica			Saldo anterior:					31.318,89D
01/02/2020											
Acumulad									0,00	0,00	31.318,89D
		5.02.01 - Pes	soa Física			Saldo anterior:					20.384,56D
01/02/2020											
Acumulad			•						0,00	0,00	20.384,56D
		5.02.02 - Pes	soa Jurídica			Saldo anterior:					1.794,24D
01/02/2020											
Acumulad									0,00	0,00	1.794,24D
		5.03.01 - Pes	soa Física			Saldo anterior:					500,00D
01/02/2020											
Acumulad									0,00	0,00	500,00D
		5.03.02 - Pes	soa Jurídica			Saldo anterior:					500,00D
01/02/2020											
Acumulad									0,00	0,00	500,00D
		5.04.01 - Sen	viços de Listagem			Saldo anterior:					8.000,00D
01/02/2020	0										
Acumulad									0,00	0,00	8.000,00D
		5.04.02 - Sen	viços de Divulgação			Saldo anterior:					8.000,00D
01/02/2020											
Acumulad	do até o d	ia:							0,00	0,00	8.000,00D
		5.04.03 - Tax	a de Credenciamento de	Curso de Especialização		Saldo anterior:					5.000,00D
01/02/2020	0										
Acumulad	do até o d	ia:							0,00	0,00	5.000,00D
		5.04.05 - Tax	a de 1º Via de Certificad	o - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					1.000,00D
01/02/2020	0										
Acumulad	do até o d	ia:							0,00	0,00	1.000,00D
				Evite imprimir	. Colabore com o meio	ambiente.					Página:84/182



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						



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	6.05.02.002	- JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:					40.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	7.01.01 - Cor	ntrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:					10.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	7.01.02 - Tra	nsferências de outras entidades	Saldo anterior:					400,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.01.001	- Anuidades	Saldo anterior:					400.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.01.002	- Multas	Saldo anterior:					10.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.01.003	- Juros	Saldo anterior:					45.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.02.001	- Anuidades	Saldo anterior:					100.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.02.002	- Multas	Saldo anterior:					1.053,67D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	1.053,67D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.02.003	- Juros	Saldo anterior:					18.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.02.01.001	- Indenizações	Saldo anterior:					1.000,00D
			O Freibo imagein	nir Colabore com o meio ambiente					Página:86/182



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2	2020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.02.01.002 -	Restituições		Saldo anterior:					1.500,00D
01/02/2	2020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	1.500,00D
		9.03.01 - Salo	do de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					200.000,00D
01/02/2	2020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.0	9.03.02 - Out	ras Receitas Diversas		Saldo anterior:					193.510,18D
01/02/2	2020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	193.510,18D
		1.01.01 - Sala	ários		Saldo anterior:					457.600,00D
01/02/2	2020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	457.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.01.02 - Gra	tificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					33.000,00D
01/02/2	2020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	33.000,00D
		1.01.03 - Féri	as 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					43.268,32D
01/02/2	2020									
Acumu	llado até o	lia:						0,00	0,00	43.268,32D
		1.01.04 - Abo	no Pecuniário de Férias (10 dias)		Saldo anterior:					2.000,00D
01/02/2	2020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.01.05 - Gra	tificação por Exercício de Cargos		Saldo anterior:					70.000,00D
01/02/2	2020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.01.06 - Gra	tificação por Tempo de Serviço		Saldo anterior:					4.000,00D
01/02/2	2020									
Acumu	llado até o	lia:						0,00	0,00	4.000,00D
				Evite imprimir. Colabor	re com o meio ambiente.					Página:87/182



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	)									
Acumulad	o até o d	ia:						0,00	0,00	5.000,00D
		01.11 - Sindio	cato		Saldo anterior:					2.000,00D
01/02/2020	)									
Acumulad								0,00	0,00	2.000,00D
		01.12 - Auxili	o Combustível a Funcionários		Saldo anterior:					49.000,00D
01/02/2020										
Acumulad								0,00	0,00	49.000,00D
		.02.01 - INSS			Saldo anterior:					110.000,00D
01/02/2020	)									
Acumulad								0,00	0,00	110.000,00D
		02.02 - FGTS			Saldo anterior:					45.000,00D
01/02/2020	)									
Acumulad								0,00	0,00	45.000,00D
		.02.03 - PIS S	obre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					6.000,00D
01/02/2020	)									
Acumulad								0,00	0,00	6.000,00D
		1.01.01 - Vale	Transporte		Saldo anterior:					12.000,00D
01/02/2020										
Acumulad								0,00	0,00	12.000,00D
		l.01.02 - Plano	de Saúde		Saldo anterior:					44.000,00D
01/02/2020										
Acumulad								0,00	0,00	44.000,00D
		l.01.03 - Plano	Odontológico		Saldo anterior:					7.000,00D
01/02/2020										
Acumulad								0,00	0,00	7.000,00D
		l.01.04 - Auxíli	o Alimentação		Saldo anterior:					170.000,00D
01/02/2020	)									



D-1			10.47.1		D/III	0./.!!	D/L MA	Cold Mô	0-14
Data	Lanc ulado até o	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo 170.000,00D
			Indonina e on Tunkalkiska	Calda antonion			0,00	0,00	20.000,00D
01/02/2		14.03.01.001	· Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:					20.000,000
		J					2.22	0.00	20 000 000
	ulado até o		Multiple de FCTC	Calda autoriana			0,00	0,00	20.000,00D 15.000,00D
		14.03.01.002	· Multa do FGTS	Saldo anterior:					13.000,000
01/02/2									
	ulado até o						0,00	0,00	15.000,00D
		14.03.01.003 ·	· Multas Rescisórias	Saldo anterior:					3.000,00D
01/02/2									
	ulado até o						0,00	0,00	3.000,00D
		)4.04.01.001 ·	- Funcionários Diárias	Saldo anterior:					30.000,00D
01/02/2	2020								
	ulado até o						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.002	Conselheiros	Saldo anterior:					45.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ulado até o	dia:					0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.003	Convidados	Saldo anterior:					45.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ulado até o	dia:					0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.004	· Ajudas de Custo	Saldo anterior:					1.000,00D
01/02/2	2020								
Acum	ulado até o	dia:					0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.001	- Artigos de Expediente	Saldo anterior:					40.000,00D
01/02/2	2020								
Acum	ulado até o	dia:					0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.002	· Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					10.000,00D
01/02/2									
	ulado até o	dia:					0,00	0,00	10.000,00D
			· Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:			-,	-,	2.000,00D
			- p						



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.004	- Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:					2.000,00D
01/02/2	020								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	2.000,00D
		4.04.02.005	- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					20.000,00D
01/02/2									
	lado até o						0,00	0,00	20.000,00D
		4.04.02.006	- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					5.000,00D
01/02/2	020								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	5.000,00D
		4.04.02.007	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:					12.000,00D
01/02/2	020								
	lado até o						0,00	0,00	12.000,00D
		4.04.02.008	- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					6.000,00D
01/02/2	020								
	lado até o						0,00	0,00	6.000,00D
		4.04.02.009	- Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:					4.000,00D
01/02/2	020								
	lado até o						0,00	0,00	4.000,00D
		4.04.02.010	- Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:					3.000,00D
01/02/2	020								
	lado até o						0,00	0,00	3.000,00D
		4.04.02.011	- Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					3.000,00D
01/02/2	020								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	3.000,00D
		4.04.02.012	- Materiais de Informática	Saldo anterior:					5.000,00D
01/02/2	020								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	5.000,00D
			💦 Evite imprimir. Colabore	com o meio ambiente.					Página:90/182



Data Lan	c 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
	1.04.04.02.014	- Carteiras e materiais de Identificação Pro	fissional	Saldo anterior:					500,00D
01/02/2020									
Acumulado até							0,00	0,00	500,00D
	1.04.04.02.015	5 - Bens Móveis Não Ativaveis		Saldo anterior:					1.000,00D
01/02/2020									
Acumulado até							0,00	0,00	1.000,00D
	1.04.04.02.016	5 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplom	as e Medalhas	Saldo anterior:					10.000,00D
01/02/2020									
Acumulado até							0,00	0,00	10.000,00D 10.000,00D
	1.04.04.02.017	' - Materiais de Divulgação e Distribuição Gi	atuita	Saldo anterior:					10.000,000
01/02/2020	- 4:						0.00	0.00	10 000 000
Acumulado até		) - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:			0,00	0,00	10.000,00D 5.000,00D
01/02/2020	1.04.04.02.095	- Outros Materiais De Consumo		Saluo artierior.					5.555,552
Acumulado até	o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
		001 - Remuneração de Serviços Pessoais		Saldo anterior:			0,00	0,00	15.000,00D
01/02/2020	1.0 1.0 1.05.001	Terraneração de Serviços i essoais		Suido difection					
Acumulado até	o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
		002 - Encargos sobre Serviços Prestados		Saldo anterior:			7,22	.,	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									



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.002	- Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					50.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.003	- Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:					9.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.004	- Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					60.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.005	- Fretes e Carretos	Saldo anterior:					5.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.006	- Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					60.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.007	- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:					20.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					50.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.009	- Seguros em Geral	Saldo anterior:					20.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.010	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					110.000,00D
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.011	- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					100.000,00D
			Fyite imprimir. Colabore co	ma a masia amahianta					Página:02/182



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					15.000,00D
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	15.000,00D
		4.04.04.013	- Despesas com Software	Saldo anterior:					40.000,00D
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	40.000,00D
		4.04.04.014	- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					10.000,00D
01/02/2	020								
	lado até o d						0,00	0,00	10.000,00D
		4.04.04.015	- Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceiriza	da Saldo anterior:					42.000,00D
01/02/2	020								
	lado até o d						0,00	0,00	42.000,00D
		4.04.04.016	- SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:					44.000,00D
01/02/2									
	lado até o d						0,00	0,00	44.000,00D
		4.04.04.017	- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					15.000,00D
01/02/2									
	lado até o d						0,00	0,00	15.000,00D
		4.04.04.018	- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					10.000,00D
01/02/2									
	lado até o o						0,00	0,00	10.000,00D
		4.04.04.019	- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					33.000,00D
01/02/2									
	lado até o o						0,00	0,00	33.000,00D
		4.04.04.020	- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					90.000,00D
01/02/2									
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	90.000,00D
			Evite imp	rimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:93/182



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.021	- Serviço de Assessoria e Consultoria	de Comunicação	Saldo anterior:					126.000,00D
01/02/20	20									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	126.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.022	- Serviços de Informática		Saldo anterior:					3.000,00D
01/02/20	20									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	3.000,00D
		4.04.04.023	- Serviços de Segurança Predial e Pro	eventiva	Saldo anterior:					6.000,00D
01/02/20	)20									
	ado até o d							0,00	0,00	6.000,00D
		4.04.04.024	- Postagem de Correspondência de C	obrança	Saldo anterior:					80.000,00D
01/02/20	20									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	80.000,00D
		4.04.04.025	- Postagem de Correspondência Inst	tucional	Saldo anterior:					500,00D
01/02/20	)20									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	500,00D
		4.04.04.026	- Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					1.000,00D
01/02/20	)20									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	1.000,00D
		4.04.04.027	- Serviços de Microfilmagem de Docu	mentos	Saldo anterior:					148.000,00D
01/02/20	)20									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	148.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.028	- Despesas com Eleições		Saldo anterior:					1.000,00D
01/02/20	20									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.029	- Despesas Judiciais		Saldo anterior:					5.000,00D
01/02/20	)20									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.030	- Despesas de Cartório		Saldo anterior:					2.000,00D
01/02/20	20									



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ulado até o	dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.099	- Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					89.943,96D
01/02/2	2020									
Acumu	ulado até o	dia:						0,00	0,00	89.943,96D
Conta:	5.2.2.1.1.0	14.05.01 - Pas	ssagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					35.000,00D
01/02/2	2020									
Acumu	ulado até o	dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	14.05.02 - Loc	cação de Veículos (taxi-van)		Saldo anterior:					1.000,00D
01/02/2	2020									
Acumu	ulado até o	dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.03 - Ou	tras Despesas Com Locomoção		Saldo anterior:					8.000,00D
01/02/2	2020									
Acumu	ulado até o	dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	5.01 - Cota F	Parte do CFO		Saldo anterior:					1.441.281,13D
01/02/2	2020									
Acumu	ulado até o	dia:						0,00	0,00	1.441.281,13D
Conta:	5.2.2.1.1.0	6.01 - Juros	Sobre Empréstimos		Saldo anterior:					500,00D
01/02/2	2020									
Acumu	ulado até o	dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	6.02 - Atualiz	zação Monetária Sobre Empréstimos		Saldo anterior:					500,00D
01/02/2	2020									
Acumu	ulado até o	dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	7.01 - Taxa 9	Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:					1.000,00D
01/02/2	2020									
Acumu	ulado até o	dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	7.02 - Despe	sas Com Cobrança		Saldo anterior:					2.000,00D
01/02/2	2020									
Acumu	ulado até o	dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	8.01 - Subve	nções		Saldo anterior:					500,00D
				P. Fyite imprimir Colab	ara com a maio ambiento					Página:05/182



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/20	020									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	9.02 - IPVA			Saldo anterior:					3.000,00D
01/02/20	020									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	9.03 - Impost	os Taxas e Pedágios		Saldo anterior:					4.500,00D
01/02/20	020									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	4.500,00D
		0.01 - Senten	ças Judiciais		Saldo anterior:					4.760,16D
01/02/20	020									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	4.760,16D
Conta:	5.2.2.1.1.1	1.01 - Despes	as de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					20.000,00D
01/02/20	020									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.01.01 - Obra	as e Instalações		Saldo anterior:					100.000,00D
01/02/20	020									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	100.000,00D
		1.03.01 - Veíc	rulos		Saldo anterior:					106.489,82D
01/02/20	020									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	106.489,82D
		1.03.02 - Máq	uinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					80.000,00D
01/02/20	020									
	ado até o d							0,00	0,00	80.000,00D
		1.03.03 - Insí	gnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					500,00D
01/02/20	020									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.03.04 - Mob	iliário em Geral		Saldo anterior:					25.000,00D
01/02/20	020									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	25.000,00D
				🔼 Evite imprimir. Colabore (	com o meio ambiente.					Página:96/182



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.03.05 - Utens	ílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					1.000,00D
01/02/20	)20									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.03.06 - Objeto	os Históricos, Obras de Arte etc.		Saldo anterior:					500,00D
01/02/20	)20									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.03.07 - Bibliot	eca, fitoteca e Videoteca		Saldo anterior:					500,00D
01/02/20	)20									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.3.0	1 - SUPERAVIT	FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIO	₹	Saldo anterior:					193.510,18D
01/02/20	)20									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	193.510,18D
Conta:	5.2.2.1.3.9	9 - Valor Gloi	BAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	NTE	Saldo anterior:					193.510,18C
01/02/20	)20									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	193.510,18C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.04.020 - S	erviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					100.000,00D
01/02/20	)20									
Acumul	ado até o d	lia:						0,00	0,00	100.000,00D
		1.03.01 - Veícul	os		Saldo anterior:					93.510,18D
01/02/20	)20									
	ado até o d							0,00	0,00	93.510,18D
Conta:	5.3.2.1.1.0	1 - Restos a Pag	gar Processados		Saldo anterior:					114.955,35D
01/02/20	)20									
Acumul	ado até o d	ia:						0,00	0,00	114.955,35D
		2.01.01 - Pesso			Saldo anterior:					2.547.667,38C
28/02/20	20 1060	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade	e Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		395.243,03				
	ado até o d							395.243,03	0,00	2.152.424,35C
		2.01.02 - Pesso			Saldo anterior:					232.195,51C
28/02/20	)20 1061	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade	via Boletos CFO, no Mês 02/2020. Evite imprimir. Colabore com o n	neio ambiente.	39.735,60				Página:97/182



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ılado até o d		mstorico		Debito	Credito	39.735,60	0,00	192.459,91C
		4.01.01 - Alugué	is	Saldo anterior:				.,	4.000,00C
01/02/2		J							
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.01.01 - Pessoa	Física	Saldo anterior:					207.456,33C
28/02/2	2020 1062	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		24.817,59				
Acumu	ılado até o d	lia:					24.817,59	0,00	182.638,74C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.01.02 - Pessoa	Jurídica	Saldo anterior:					29.810,49C
28/02/2	2020 1063	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		1.508,40				
Acumu	ılado até o d	lia:					1.508,40	0,00	28.302,09C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.02.01 - Pessoa	Física	Saldo anterior:					17.120,04C
28/02/2	2020 1064	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		5.083,68				
Acumu	ılado até o d	lia:					5.083,68	0,00	12.036,36C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.02.02 - Pessoa	Jurídica	Saldo anterior:					1.794,24C
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	1.794,24C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.03.01 - Pessoa	Física	Saldo anterior:					500,00C
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.03.02 - Pessoa	Jurídica	Saldo anterior:					500,00C
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.01 - Serviço	s de Listagem	Saldo anterior:					8.000,00C
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.02 - Serviço	s de Divulgação	Saldo anterior:					7.735,10C
28/02/2	2020 1065	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		1.042,05				
	ılado até o d						1.042,05	0,00	6.693,05C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.03 - Taxa d	e Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					5.000,00C
			A F 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						D' : 00/103



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.05 - Taxa	de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					295,03C
28/02/20	20 1066	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		604,26				
28/02/20	20 1067	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		604,26				
Acumula	ado até o d	lia:					1.208,52	0,00	913,49D
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.06 - Taxa	de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:					5.000,00C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.07 - Multa	Eleitoral	Saldo anterior:					11.317,38C
28/02/20	20 1068	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		2.847,16				
Acumula	ado até o d	lia:					2.847,16	0,00	8.470,22C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.08 - Taxa	de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:					500,00C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.09 - Taxa	de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					500,00C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.11 - Taxa	de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:					875,40C
28/02/20	20 1069	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		124,60				
Acumula	ado até o d	lia:					124,60	0,00	750,80C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.12 - Outra	s Receitas de Serviços	Saldo anterior:					25.331,22C
28/02/20	20 1070	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		10,00				
Acumula	ado até o d	lia:					10,00	0,00	25.321,22C
Conta:	6.2.1.1.1.0	6.02.01 - Pesso	a Física	Saldo anterior:					19.000,00C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	19.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	6.02.02 - Pesso	a Jurídica	Saldo anterior:					2.000,00C
01/02/20	20								



Note	Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Account	Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	2.000,00C
A control of control o	Conta:	6.2.1.1.1.0	5.05.01.001 -	Pessoa Física	Saldo anterior:					8.000,00C
Contax     6.21.1.1.06.05   3.1.002   Pesso   3 uridica   Saldo anterior:   0,00   0,000   0,000,000   0,000,000   0,000,00	01/02/202	20								
Account   Acc	Acumula	ido até o d	ia:					0,00	0,00	8.000,00C
Contact   Cont	Conta:	6.2.1.1.1.06	5.05.01.002 - 1	Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					6.000,00C
Saldo anterior:   Saldo ante	01/02/202	20								
28/02/2020 964 909/2020 Referente ao recebimento de juros e correção monetária de titulos públicos, dos rendimentos de 20/2020.  28/02/2020 1010 909/2020 Referente ao recebimento de juros e correção monetária de titulos públicos, dos rendimentos de 20/2020.  28/02/2020 1010 909/2020 Referente ao recebimento de juros e correção monetária de titulos públicos, dos rendimentos de 20/2020.  28/02/2020 1010 909/2020 Referente ao recebimento de juros e correção monetária de titulos públicos, dos rendimentos de 20/2020.  28/02/2020 1010 909/2020 Referente ao recebimento de juros e correção monetária de titulos públicos, dos rendimentos de 20/2020.  28/02/2020 1010 909/2020 Referente ao recebimento de juros e correção monetária de titulos públicos, dos rendimentos de 20/2020.  28/02/2020 1010 909/2020 Referente ao recebimento de juros e correção monetária de titulos públicos, dos rendimentos de 20/2020.  28/02/2020 1010 909/2020 Referente ao recebimento de juros e correção monetária de titulos públicos, dos rendimentos de 20/2020.  28/02/2020 1010 909/2020 Referente ao recebimento de 20/2020.  28/02/2020 1010 909/2020 Auxilios para Desenv das Ativ da Fisc Saldo anterior:  10/00/2020 1010 1010 1010 1010 1010 1010	Acumula	ido até o d	ia:					0,00	0,00	6.000,00C
28/02/2012   101	Conta:	6.2.1.1.1.06	5.05.02.002 - 3	RS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:					38.224,82C
A conta   a conta aplicação do mês de 02/2020.   Referente ao recepimento de juros e correção monetária de títulos públicos , dos rendimentos   4,265   A conta aplicação do mês de 02/2020.   Referente ao recepimento de juros e correção monetária de títulos públicos , dos rendimentos   4,265   A conta aplicação do mês de 02/2020.   A conta aplicação de 02/2	28/02/202	20 964	090/2020		licos, dos rendimentos	345,08				
Acomus de conta aplicação donês de 2/2020.  Acomus de conta de conta de conta aplicação donês de 2/2020.  Acomus de conta de con	28/02/202	20 1001	090/2020		licos , dos rendimentos	1.118,64				
Conta:   6.2.1.1.1.07.   1.0.1	28/02/202	20 1018	090/2020		licos , dos rendimentos	42,65				
Not	Acumula	ido até o d	ia:					1.506,37	0,00	36.718,45C
Actimulado até o dis:  Conta: 6.2.1.1.107. U.2 - Transferências de outras entidades Saldo anterior: 400,000 C	Conta:	6.2.1.1.1.07	7.01.01 - Cont	ib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:					10.000,00C
Conta: 6.2.1.1.107.01.02 - Transferências de outras entidades Saldo anterior: 400,00C  01/02/2020  Actimulator a té o dia: 0.000 0,0	01/02/202	20								
Colt/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           O3/02/2020 925 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.         2.810,69         0,00         359.950,92C           Acumulado até o dia:         2.810,69         0,00         359.950,92C           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         3.073,18         0,00         359.619,47C           Acumulado até o dia:         3.142,14         0,00         359.619,47C           O6/02/2020 928 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.         872,67         4.014,81         0,00         358.746,80C	Acumula	ido até o d	ia:					0,00	0,00	10.000,00C
Acumulado até o dia:         0,000         0,000         400,000           Conta:         6.2.1.1.1.09 ⋅ 10.1.001 - Anuitades         Saldo anterior:         362.761,610           03/02/200         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: 0/40/2/200         90/2020         Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.         262,49           Acumulado até o dia: 0/40/2/200         90/2020         Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.         68,96           Acumulado até o dia: 0/40/2/200         90/2020         Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.         68,96           Acumulado até o dia: 0/40/2/200         90/2020         Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.         872,67           Acumulado até o dia: 0/40/200         90/2020         Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.         872,67           Acumulado até o dia: 0/40/200         90/2020         Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.         872,67           Acumulado até o dia: 0/40/200         90/2020         Referente aos rece	Conta:	6.2.1.1.1.07	7.01.02 - Tran	sferências de outras entidades	Saldo anterior:					400,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	01/02/202	20								
03/02/2020 925	Acumula	ido até o d	ia:					0,00	0,00	400,00C
Acumulado até o dia: 04/02/2020 926 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.       2.810,69 0,00 359.950,92C         Acumulado até o dia: 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: 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: 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: 090/2020 928 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.       872,67         Acumulado até o dia: 090/2020 928 090/	Conta:	6.2.1.1.1.09	9.01.01.001 - /	Anuidades	Saldo anterior:					362.761,61C
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: 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: 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: 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: 06/02/2020 928 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.       872,67	03/02/202	20 925	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRO	MT ao mês 02/2020.	2.810,69				
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: 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: 090/2020 100 000/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.       872,67				Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRO	MT ao mês 02/2020.	262,49		2.810,69	0,00	359.950,92C
Acumulado até o dia:         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:         Acumulado até o dia:     9.00 359.619,47C  4.014,81  0,00 358.746,80C								3.073,18	0,00	359.688,43C
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	05/02/202	20 927	090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRO	MT ao mês 02/2020.	68,96				
				Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRO	MT ao mês 02/2020.	872,67		3.142,14	0,00	359.619,47C
, ,				Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, peste CRO	MT ao mês 02/2020.	335.52		4.014,81	0,00	358.746,80C
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.	, - ,		,	, and the second	·	,-				Dágina (100/102



090/2020 09 09 0 dia: 090/2020 090/2020 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	61,40 1.611,24 325,70 1.279,64		4.350,33 6.022,97 6.348,67	0,00	358.411,28C 356.738,64C
09  o dia: 090/2020  o dia: 090/2020 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.611,24 325,70		•	0,00	356.738,64C
090/2020 090/2020 090/2020 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	325,70		•	0,00	356.738,64C
090/2020 o dia: 090/2020 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.			•	0,00	356.738,64C
090/2020 090/2020		1.279,64		6.348.67		
090/2020		1.279,64		0.5-10,07	0,00	356.412,94C
•	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.					
		585,82				
090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.100,97		8.214,13	0,00	354.547,48C
o <b>dia:</b> 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	322,91		9.315,10	0,00	353.446,51C
o <b>dia:</b> 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.205,75		9.638,01	0,00	353.123,60C
o <b>dia:</b> 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	279,30		10.843,76	0,00	351.917,85C
o <b>dia:</b> 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	349,89		11.123,06	0,00	351.638,55C
o <b>dia:</b> 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	891,13		11.472,95	0,00	351.288,66C
dia:				12.364,08	0,00	350.397,53C
090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	165,20		·	•	•
090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.669,99				
dia:				14.199,27	0,00	348.562,34C
090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	118,12				
090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	1.313,42				
				15.630,81	0,00	347.130,80C
090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.	•				
090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.	20.165,44				
dia:				36.168,89	0,00	326.592,72C
.09.01.01.002 - M	ultas Saldo anterior:					9.649,34C
	o dia: 090/2020 o go/2020 o go/2020 o dia: 090/2020 o dia:	negrerente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020.  no dia:  no 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste	nogo/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 322,91  odia:	090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 322,91  0 dia: 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 322,91  0 dia: 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 1.205,75  0 dia: 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 279,30  0 dia: 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 349,89  0 dia: 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 891,13  0 dia: 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 165,20 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 1669,99  0 dia: 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 118,12 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 118,12 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 1313,42  0 dia: 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 372,64 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 372,64 090/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 20.165,44	90/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 1.100,97  9 315,10  9 0/2020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 322,91  9 638,01  9 7 8	10 opin 20 0 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 1.100,97  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 1.205,75  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 1.205,75  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 279,30  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 349,89  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 349,89  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 891,13  11.472,95 0,00  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 165,20  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 165,20  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 165,20  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 165,99  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 118,12  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 1313,42  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 1313,42  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 1313,42  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 1313,42  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2020. 1313,42  10 dia: 90/02020 Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/202



Data L	anc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020 1	1072	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		2.016,14				
Acumulado a	até o d	ia:					2.016,14	0,00	7.633,20C
Conta: 6.2.	.1.1.1.09	9.01.01.003 - Ju	ıros	Saldo anterior:					44.982,59C
28/02/2020 1	1073	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		99,65				
Acumulado a	até o d	ia:					99,65	0,00	44.882,94C
Conta: 6.2.	.1.1.1.09	9.01.02.001 - Aı	nuidades	Saldo anterior:					97.562,20C
28/02/2020 1	1074	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		2.489,15				
Acumulado a	até o d	ia:					2.489,15	0,00	95.073,05C
Conta: 6.2.	.1.1.1.09	9.01.02.002 - M	ultas	Saldo anterior:					566,33C
28/02/2020 1	1075	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		497,65				
Acumulado a	até o d	ia:					497,65	0,00	68,68C
Conta: 6.2.	.1.1.1.09	9.01.02.003 - Ju	ıros	Saldo anterior:					17.975,83C
28/02/2020 1	1076	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		24,69				
Acumulado a	até o d	ia:					24,69	0,00	17.951,14C
Conta: 6.2.	.1.1.1.09	9.02.01.001 - Ir	ndenizações	Saldo anterior:					1.000,00C
01/02/2020									
Acumulado a	até o d	ia:					0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.	.1.1.1.09	9.02.01.002 - R	estituições	Saldo anterior:					1.250,00C
01/02/2020									
Acumulado a	até o d	ia:					0,00	0,00	1.250,00C
Conta: 6.2.	.1.1.1.09	9.03.01 - Saldo	de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					185.666,81C
01/02/2020									
Acumulado a	até o d	ia:					0,00	0,00	185.666,81C
Conta: 6.2.	.1.1.1.09	9.03.02 - Outras	s Receitas Diversas	Saldo anterior:					193.510,18C
28/02/2020 1	1077	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		1.845,18				
Acumulado a	até o d	ia:					1.845,18	0,00	191.665,00C
Conta: 6.2.	.1.2.1.02	2.01.01 - Pesso	a Física	Saldo anterior:					445.528,73C
28/02/2020 1	1060	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.			395.243,03			
Acumulado a	até o d	ia:					0,00	395.243,03	840.771,76C
			• Fyite imprimir Colabore com o me	aio amhianta					Página:102/182



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.0	2.01.02 - 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	lia:					0,00	39.735,60	84.749,67C
Conta: 6.2.1.2.1.0	5.01.01 - 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	lia:					0,00	24.817,59	36.996,38C
Conta: 6.2.1.2.1.0	5.01.02 - 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	lia:					0,00	1.508,40	3.016,80C
Conta: 6.2.1.2.1.0	5.02.01 - 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	lia:					0,00	5.083,68	8.348,20C
Conta: 6.2.1.2.1.0	5.04.02 - Serviço	os 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	lia:					0,00	1.042,05	1.306,95C
Conta: 6.2.1.2.1.0	5.04.05 - Taxa d	e 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	lia:					0,00	1.208,52	1.913,49C
Conta: 6.2.1.2.1.0	5.04.07 - Multa E	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	lia:					0,00	2.847,16	6.529,78C
Conta: 6.2.1.2.1.0	5.04.11 - Taxa d	e 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	lia:					0,00	124,60	249,20C
Conta: 6.2.1.2.1.0	5.04.12 - 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	lia:					0,00	10,00	30,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2	2.1.2.1.06	.05.02.002 - JF	RS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS Saldo a	anterior:				1.775,18C
28/02/2020	964	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rendir da conta aplicação do mês de 02/2020.	mentos	345,08			
28/02/2020	1001	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos , dos rendi da conta aplicação do mês de 02/2020.	mentos	1.118,64			
28/02/2020	1018	090/2020	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos , dos rendi da conta aplicação do mês de 02/2020.	mentos	42,65			
Acumulado	até o di	ia:				0,00	1.506,37	3.281,55C
Conta: 6.2	2.1.2.1.09	.01.01.001 - A	nuidades Saldo a	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						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			Defendance and invaded as 17 and a 18 and 18	2020	60.06	0,00	3.073,18	40.311,57C
05/02/2020		090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/	2020.	68,96			
<b>Acumulado</b> 06/02/2020		o90/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/	2020	872,67	0,00	3.142,14	40.380,53C
Acumulado			reactive dos recessments de cartoes de d'edites è desitos, rieste enorm de mes se,	20201		0,00	4.014,81	41.253,20C
07/02/2020		090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/	2020.	335,52	0,00		111255/200
Acumulado	até o di	a:				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 di	a:				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						0,00	6.348,67	43.587,06C
12/02/2020		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					4 400 07	0,00	8.214,13	45.452,52C
13/02/2020		090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/	2020.	1.100,97			
<b>Acumulado</b> 14/02/2020		ia: 090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/	2020	322,91	0,00	9.315,10	46.553,49C
			Reference and recommend de cartnes de creditos e debitos, neste CROPTI ao mes 02/	2020.	322,31	0,00	9.638,01	46 976 400
<b>Acumulado</b> 17/02/2020		090/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/	2020.	1.205,75	0,00	9.038,01	46.876,40C
			🤼 Evite imprimir. Colabore com o meio ambien	te.				Página:104/182



Data Lanc	Proc	Histórico	Do	ébito C	édito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o d						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 d		Defendance and the description of the description o	w 2 - 02/2020		240.00	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	mes 02/2020.		349,89			
<b>Acumulado até o d</b> 20/02/2020 940	o90/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao	mês 02/2020.		891,13	0,00	11.472,95	48.711,34C
Acumulado até o d					, -	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	2,52		,
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 d	ia:					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 d						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 d	ia:					0,00	36.168,89	73.407,28C
Conta: 6.2.1.2.1.09			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 d	ia:					0,00	2.016,14	2.366,80C
	9.01.01.003 - Ju		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 d						0,00	99,65	117,06C
Conta: 6.2.1.2.1.09			Saldo anterior:					2.437,80C
28/02/2020 1074	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.		2	2.489,15			
Acumulado até o d						0,00	2.489,15	4.926,95C
Conta: 6.2.1.2.1.09			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 d						0,00	497,65	984,99C
Conta: 6.2.1.2.1.09			Saldo anterior:					24,17C
28/02/2020 1076	090/2020	Referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020.			24,69			



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia	a:					0,00	24,69	48,86C
Conta: 6.2.1.2.1.09.	.02.01.002 - Res	tituições	Saldo anterior:					250,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia	a:					0,00	0,00	250,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09.	.03.01 - Saldo de	e Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					14.333,19C
01/02/2020								
Acumulado até o dia	a:					0,00	0,00	14.333,19C
Conta: 6.2.1.2.1.09.	.03.02 - Outras F	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	a:					0,00	1.845,18	1.845,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.	.01.01.001 - Sala	ários	Saldo anterior:					42.600,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia	a:					0,00	0,00	42.600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.	.01.01.003 - Féri	as 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					268,32C
01/02/2020								
Acumulado até o dia	a:					0,00	0,00	268,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.	.01.01.004 - Abo	no Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:					2.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia	a:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.	.01.01.007 - Hor	as 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	a:					2.000,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.	.01.01.011 - Sind	dicato	Saldo anterior:					2.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia	a:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.	.01.01.012 - Aux	ilio Combustível a Funcionários	Saldo anterior:					9.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o dia	a:					0,00	0,00	9.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.	.04.01.001 - Vale	e Transporte	Saldo anterior:					11.850,11C
		A F 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						D' : 406/402



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/20	20 901	091/2020	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URE ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de N		394,31				
Acumula	ado até o d	ia:					394,31	0,00	11.455,80C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.01.002 - Pla	no de Saúde	Saldo anterior:					12.000,00C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	12.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.01.003 - Pla	no Odontológico	Saldo anterior:					6.488,94C
03/02/20	20 729	077/2020	Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plandos Funcionários deste CROMT, no mês de Março 2020.	o Odontológico	6.488,94				
Acumula	ado até o d	ia:					6.488,94	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.01.004 - Aux	xílio Alimentação	Saldo anterior:					94.691,27C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	94.691,27C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.03.001.001	- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:					20.000,00C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.03.001.002	- Multa do FGTS	Saldo anterior:					15.000,00C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.03.001.003	- Multas Rescisórias	Saldo anterior:					3.000,00C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.001	- Funcionários Diárias	Saldo anterior:					29.475,00C
13/02/20	20 814	087/2020	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de m de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Barra d data de 19/02/2020, conforme documentos anexo.		175,00				
Acumula	ado até o d	ia:					175,00	0,00	29.300,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.002	- Conselheiros	Saldo anterior:					29.650,00C
06/02/20	20 781	082/2020	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento d diárias de viagens a cidade de Tangará da Serra-MT, a participação da colação faculdade Unic TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme docum	de grau na	1.280,00				
Acumula	ado até o d	ia:					1.280,00	0,00	28.370,00C
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.					Página:107/182



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.003	- Convidados	Saldo anterior:					40.450,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	40.450,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.004	- Ajudas de Custo	Saldo anterior:					1.000,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.000,000
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.001	- Artigos de Expediente	Saldo anterior:					32.000,00C
27/02/2	020 1128	109/2020	Valor empenhado a Luasi Papeis e Livros Ltda, pela aquisição de seis (06) cai com dez resmas para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 055/2 este processo.		1.018,80				
Acumu	lado até o d	lia:					1.018,80	0,00	30.981,20C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.002	- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					9.906,50C
05/02/2	020 1125	108/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de ar de higiene e limpeza para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número C a este processo.		657,86				
Acumu	lado até o d	lia:					657,86	0,00	9.248,64C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.003	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					2.000,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.004	- Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:					2.000,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.005	- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					2.660,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.660,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.006	- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					3.200,00C
05/02/2	020 696	072/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição dos p Chá Mate e Sal Refinado Cristal para este CROMT, conforme ordem de serviço		188,90				
	lado até o d						188,90	0,00	3.011,10C
21/02/2	020 1119	107/2020	Valor empenhado a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, referente co cinco (25) garrafões de água mineral para a Delegacia Regional de Tangará d de Fevereiro para utilização ao ano de 2020.	ompra de vinte e a Serra, no mês	245,00				
			<b>A</b> 5 7 1 1 1 6 1 1						D' : 100/102



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumul	lado até o d	ia:					433,90	0,00	2.766,10C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.007 -	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:					12.000,00C
17/02/20	020 717	073/2020	Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administr 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao períod a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados na dat das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.	o de 05/08/2019 a: 19/02/2020,	1.000,00				
Acumul	lado até o d	ia:					1.000,00	0,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.008 -	- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					6.000,00C
01/02/20	020								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.009	- Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:					4.000,00C
01/02/20	020								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.010 -	- Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:					3.000,00C
01/02/20	020								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.011 -	- Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					2.820,00C
05/02/20	020 1122	108/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de ut e cozinha para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 037/2020, a processo.		323,82				
<b>Acumul</b> 19/02/20	<b>lado até o d</b> 020 723	<b>ia:</b> 075/2020	Valor empenhado a Makro Atacadista, referente a aquisição de dez (10) caixas capsula, para utilização pela diretoria deste CROMT, conforme solicitação de co 057/2020 emitida em 19/02/2020.		128,50		323,82	0,00	2.496,18C
Acumul	lado até o d	ia:					452,32	0,00	2.367,68C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.012 -	- Materiais de Informática	Saldo anterior:					5.000,00C
01/02/20	020								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.013 -	- Materiais de Vacinação	Saldo anterior:					500,00C
01/02/20	020								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.014 -	- Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:					416,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2	2020									
	llado até o							0,00	0,00	416,00C
		1.04.04.002.0	15 - Bens Móveis Não Ativaveis		Saldo anterior:					1.000,00C
01/02/2	2020									
	llado até o							0,00	0,00	1.000,00C
		1.04.04.002.0	16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, I	Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:					10.000,00C
01/02/2										
	llado até o							0,00	0,00	10.000,00C
		1.04.04.002.0	17 - Materiais de Divulgação e Distribui	ção Gratuita	Saldo anterior:					10.000,00C
01/02/2	2020									
Acumu	llado até o	dia:						0,00	0,00	10.000,00C
		1.04.04.002.0	99 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					5.000,00C
01/02/2	2020									
	llado até o							0,00	0,00	5.000,00C
		1.04.04.003.0	01.001 - Remuneração de Serviços Pes	soais	Saldo anterior:					15.000,00C
01/02/2	2020									
Acumu	llado até o	dia:						0,00	0,00	15.000,00C
		1.04.04.003.0	01.002 - Encargos sobre Serviços Prest	ados	Saldo anterior:					5.000,00C
01/02/2	2020									
Acumu	llado até o	dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.0	01.003 - Bolsa Complementar Estágio		Saldo anterior:					20.000,00C
01/02/2	2020									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.0	01 - Assinatura de Jornais e Periódicos		Saldo anterior:					500,00C
01/02/2	2020									
Acumu	ılado até o	dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.0	03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água	a e Esgoto)	Saldo anterior:					3.000,00C
01/02/2	2020									
Acumu	ılado até o	dia:						0,00	0,00	3.000,00C
				🔧 Evite imprimir. Colabore	e com o meio ambiente.					Página:110/182



					- /	0.711	- (1	0 (100	
Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.004	- Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					15.872,52C
24/02/2	2020 1202	012/2020	Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação ao Contrato Administrativo N° 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecin de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/0 Pagamento do boleto referente ao mês 02/2020.	mento do serviço	7.200,00				
Acumu	ılado até o d	ia:					7.200,00	0,00	8.672,52C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.005	- Fretes e Carretos	Saldo anterior:					4.355,00C
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	4.355,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.006	- Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					32.623,62C
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	32.623,62C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.007	- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:					18.350,00C
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	18.350,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.008	- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					41.990,00C
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	41.990,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.009	- Seguros em Geral	Saldo anterior:					20.000,00C
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.010	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					89.250,00C
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	89.250,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.011	- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					80.000,00C
01/02/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	80.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					14.337,45C
03/02/2	2020 626	004/2020	Suprimento de fundo de 03/01/2020 até 31/01/2020 em favor de José Marc Cheque 857.123, Recibo 01/2020.	os Squillace,		200,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	200,00	14.537,45C
07/02/20	20 633	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de l' Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/202		200,00				
07/02/20	20 640	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de F Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	Raissa Morais Cruzeiro,	2.000,00				
Acumula	ado até o d	ia:					2.200,00	200,00	12.337,45C
10/02/20	20 653	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de F 857.138, Recibo 02/2020.	Rodrigo Candioto, Cheque	200,00				
10/02/20	20 657	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de 3 Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	losé Marcos Squillace,	200,00				
10/02/20	20 661	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de \ Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	/aldinei Anísio dos Santos,	200,00				
Acumula	ado até o d	ia:					2.800,00	200,00	11.737,45C
28/02/20	20 702	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de 1 Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/202			190,00	·	·	ŕ
28/02/20	20 706	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de \ Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	/aldinei Anísio dos Santos,		107,00			
28/02/20	20 710	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de 3 Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	losé Marcos Squillace,		200,00			
28/02/20	20 866	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de F Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	Raissa Morais Cruzeiro,		1.874,00			
Acumula	ado até o d	ia:					2.800,00	2.571,00	14.108,45C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.013	- Despesas com Software	Saldo anterior:					40.000,00C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	40.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.014	- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					10.000,00C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.015	- Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	Saldo anterior:					42.000,00C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	42.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.016	- SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:					40.000,00C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	40.000,00C
			💦 Evite imprimir. Colabore o	om o meio ambiente.					Página:112/182



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.017	- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					14.748,39C
17/02/2	020 720	074/2020	Valor empenhado a Diana Gione Maria Giongo, pela restituição a CD a cirurgiã- dentista que ao ano de 2019 se tornará sua inscrição em mesma efetuou o pagamento da anuidade de 2020, na data de 12/2 documentos em processo.	Remida. sendo que a	453,16				
Acumu	lado até o d	ia:					453,16	0,00	14.295,23C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.018	- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					10.000,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.019	- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					6.290,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	6.290,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.020	- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					150.000,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.021	- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:					99.500,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	99.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.022	- Serviços de Informática	Saldo anterior:					3.000,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.024	- Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:					20.000,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.025	- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:					500,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.026	- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:					1.000,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	1.000,00C
			Fuite imprimir Colabore co	om a maia ambianta					Página:113/182



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.027	- Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:					148.000,00C
01/02/20	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	148.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.028	- Despesas com Eleições	Saldo anterior:					1.000,00C
01/02/20	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.029	- Despesas Judiciais	Saldo anterior:					5.000,00C
18/02/20	020 1143	110/2020	Valor empenhado a Eraldo Vieira Azevedo Junior OAB-MT 16.024, refere departamento jurídico para realizar o processo na cidade de Cáceres, Tri Federal da Primeira Região de nº 0000246-48.2007.4.01.3601. Conforme	ibunal Regional	80,00				
	lado até o d						80,00	0,00	4.920,00C
27/02/20	020 726	076/2020	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso pagamento das despesa de processo ao julgamento no Supremo Tribuna - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019	al Eleitoral em Brasilia	10,64				
Acumu	lado até o d	ia:					90,64	0,00	4.909,36C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.030	- Despesas de Cartório	Saldo anterior:					848,05C
14/02/20	020 693	071/2020	Valor empenhado a Renan Severo de Souza, referente ao processo de N 70.2020.8.12.0011, devido ao requerente CD Matheus Motter Batista, procedastro de inadimplentes pelo CROMT, tendo que , fora feito a CDA 308 12/07/2018 no valor de R\$ 167,84 e neste sendo feito a retirada. Conformanexos.	or inclusão indevida no 8/2018 protocolada em	149,50				
Acumu	lado até o d	ia:					149,50	0,00	698,55C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.099	- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:					73.856,96C
12/02/20	020 1005	092/2020	Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de retenções de imposto federal a NF N° 1492 de 03/03/2020, serviços exe Fevereiro de 2020.	e limpeza e referencia as guias de	36.000,00				
Acumu	lado até o d	ia:					36.000,00	0,00	37.856,96C
Conta: 01/02/20		1.04.05.001 - Pas	sagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					20.000,00C
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.05.002 - Loc	ação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:					1.000,00C
01/02/20	020								



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	lado até o d				2 0.000		0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.05.003 - O	utras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:					2.000,00C
01/02/2	.020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.05.01 - Cota F	Parte do CFO	Saldo anterior:					1.065.331,78C
28/02/2	2020 1078	090/2020	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a Arrecad Via Boletos CFO, no Mês 02/2020, da cota parte.	lação de Anuidade	157.122,56				
Acumu	lado até o d	ia:					157.122,56	0,00	908.209,22C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.06.01 - Juros	Sobre Empréstimos	Saldo anterior:					500,00C
01/02/2	.020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.06.02 - Atuali:	zação Monetária Sobre Empréstimos	Saldo anterior:					500,00C
01/02/2	.020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.07.01 - Taxa S	Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:					945,97C
12/02/2	2020 683	069/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de Nú valor R\$ 20.000,00 pagamento a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, re congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realiz CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá	ferente ao ar o Congresso	22,00				
	lado até o d						22,00	0,00	923,97C
20/02/2	2020 1015	092/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancár cheque de nº 857.156, a Liderança Serviços Terceirizados em atrasos de 2 2020.		33,62				
Acumu	lado até o d	ia:					55,62	0,00	890,35C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.07.02 - Despe	sas Com Cobrança	Saldo anterior:					2.000,00C
01/02/2	.020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.08.01 - Subve	nções	Saldo anterior:					500,00C
01/02/2	.020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.09.02 - IPVA		Saldo anterior:					2.460,22C
01/02/2	.020								



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o d	ia:					0,00	0,00	2.460,220
Conta: 6.2.2.1.1.01	1.09.03 - Imp	ostos Taxas e Pedágios	Saldo ante	erior:				3.286,960
01/02/2020								
Acumulado até o d	ia:					0,00	0,00	3.286,96C
Conta: 6.2.2.1.1.0	1.10.01 - Sen	tenças Judiciais	Saldo ante	erior:				4.760,16C
01/02/2020								
Acumulado até o d	ia:					0,00	0,00	4.760,16C
Conta: 6.2.2.1.1.0	1.11.01 - Des	pesas de Exercícios Anteriores	Saldo ante	erior:				20.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o d	ia:					0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02	2.01.01.001 -	Obras e Instalações	Saldo ante	erior:				88.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o d	ia:					0,00	0,00	88.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02	2.01.03.001 -	Veículos	Saldo ante	erior:				197.395,28C
01/02/2020								
Acumulado até o d	ia:					0,00	0,00	197.395,28C
Conta: 6.2.2.1.1.02	2.01.03.002 -	Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo ante	erior:				77.380,00C
01/02/2020								
Acumulado até o d	ia:					0,00	0,00	77.380,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02	2.01.03.003 -	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo ante	erior:				500,00C
01/02/2020								
Acumulado até o d	ia:					0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02	2.01.03.004 -	Mobiliário em Geral	Saldo ante	erior:				23.764,00C
13/02/2020 1177	088/2020		spitalar Ltda, referente a aquisição de seis (06) para utilização dos funcionários deste CROMT, 20, conforme anexo a este processo.	594,00				
Acumulado até o d	ia:					594,00	0,00	23.170,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02	2.01.03.005 -	Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo ante	erior:				1.000,00C
01/02/2020								
Acumulado até o d	ia:					0,00	0,00	1.000,00C
		Ev	ite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:116/182



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:			Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:	Debite	Orcuito	Deb 1165	01001103	500,00C
01/02/2		2.01.03.000	objetos historicos, obras de Arte etc.	Saido antenor.					,
	lado até o d	lia:					0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	2.01.03.007 -	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:					500,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.0	01 - Salários	Saldo anterior:					375.626,68C
28/02/2	020 871	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Recibo nº 02/2020 o pela despesa com salários.	do favorecido Funcionários CRO/MT,	39.433,81				
28/02/2	020 872	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Extrato nº 02/2020 CRO/MT, pela despesa com férias.	do favorecido Funcionários	2.402,31				
28/02/2	020 873	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Extrato nº 02/2020 CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.	do favorecido Funcionários	669,12				
Acumu	lado até o d	lia:					42.505,24	0,00	333.121,44C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.0	02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:					33.000,00C
01/02/2	020								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	33.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.0	03 - Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					37.669,33C
28/02/2	020 874	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias Cons		707,42				
Acumu	lado até o d	lia:					707,42	0,00	36.961,91C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.0	05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					64.342,96C
28/02/2	020 877	055/2020	Liquidação do Empenho 064, referente Folha de pagament Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por e		5.657,04				
Acumu	lado até o d	lia:					5.657,04	0,00	58.685,92C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.0	06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:					3.731,41C
28/02/2	020 876	05/01/2020	<ul> <li>Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de ter</li> </ul>		281,77				
Acumu	lado até o d	lia:					281,77	0,00	3.449,64C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.0	07 - Horas Extras	Saldo anterior:					0,00
03/02/2	020 870	055/2020	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa co	om horas extras.		2.000,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulad	lo até o di	a:					0,00	2.000,00	2.000,00C
28/02/2020	875	055/2020	Liquidação do Empenho 102, referente Folha de pagamento $$ nº 02/2020 Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	do favorecido	2,95				
Acumulad	lo até o di	a:					2,95	2.000,00	1.997,05C
Conta: 6	.2.2.1.3.01	.01.01.001.012	? - Auxilio Combustível a Funcionários	Saldo anterior:					37.857,99C
06/02/2020	) 629	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 114515 do favorecio e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/ pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela d CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento de cartão e credito ao Funcionário Raul Peterson na data de 07/02/2020.	/2019, conforme diretoria deste	339,67				
Acumulad							339,67	0,00	37.518,32C
26/02/2020	855	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 161261 do favorecio e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/ pregão presencial de N° 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela d CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento de 2020.	/2019, conforme diretoria deste	5.180,24				
Acumulad	lo até o di	a:					5.519,91	0,00	32.338,08C
Conta: 6	.2.2.1.3.01	.01.02.001 - IN	ISS	Saldo anterior:					97.784,46C
28/02/2020	878	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Mi pela despes com INSS patronal s/férias e 1/3 de ferias.	inistério da Fazenda,	775,99				
28/02/2020	879	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA $$ no 02/2020 do favorecido Mi pela despesa com INSS patronal.	inistério da Fazenda,	11.489,55				
Acumulad	lo até o di	a:					12.265,54	0,00	85.518,92C
Conta: 6	.2.2.1.3.01	.01.02.002 - F0	GTS	Saldo anterior:					41.029,20C
28/02/2020	0 880	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA $$ no 02/2020 do favorecido Mi e Emprego, pela despesa com FGTS.	inistério do Trabalho	3.683,50				
28/02/2020	881	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Mi e Emprego, pela despesa com fgts s/férias.	inistério do Trabalho	248,77				
28/02/2020	882	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 02/2020 d Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com fgts s/adto 13º salá		463,12				
Acumulad	lo até o di	a:					4.395,39	0,00	36.633,81C
Conta: 6	.2.2.1.3.01	.01.02.003 - PI	S Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					5.501,12C
28/02/2020	883	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 02/2020 d Ministério da Fazenda, pela despesas com Pis Folha de Pagamento de féri		31,09				
28/02/2020	884	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente DARF $$ no 02/2020 do favorecido Mipela despesa com Pis Fopag.	inistério da Fazenda,	451,14				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:					482,23	0,00	5.018,890
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.001.001	- Vale Transporte	Saldo anterior:					0,00
14/02/20	20 901	091/2020	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES UR ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de l			394,31			
<b>Acumula</b> 27/02/20	<b>ado até o d</b> 120 902	<b>ia:</b> 091/2020	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 1990469 do favorecido a A MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento daos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.		394,31		0,00	394,31	394,31C
Acumula	ado até o d	ia:					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
14/02/20	20 796	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4448504 do favorecido CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sempenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 01/2020, se NF. 4448504.	Sendo efetuado o	3.745,94				
Acumula	ado até o d	ia:					3.745,94	0,00	28.254,06C
Conta:	6.2.2.1.3.0	.01.04.001.003	- Plano Odontológico	Saldo anterior:					0,00
03/02/20	20 729	077/2020	Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plan dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março 2020.	o Odontológico		6.488,94			
<b>Acumula</b> 10/02/20	<b>ado até o d</b> 20 730	<b>ia:</b> 077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 67005 do favorecido a Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários des mês de Fevereiro 2020.		673,67		0,00	6.488,94	6.488,94C
Acumula	ado até o d	ia:					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
06/02/20	20 204	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 625626 do favorecido a Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Co Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentaçã colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05, ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Janeiro de 2020.	ontrato o, para os	14.979,60				
Acumula	ado até o d	ia:					14.979,60	0,00	59.918,40C
10/02/20	20 765	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 838502 do favorecido a Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Co Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentaçã colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05, ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2020.	ontrato o, para os	14.979,60				
Acumula	ado até o d	ia:					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



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/20		087/2020	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Barra do Budata de 19/02/2020, conforme documentos anexo.		Debito	175,00	Deb Mes	Cred Mes	Saluo
<b>Acumul</b> a 19/02/20	<b>ado até o d</b> 20 815	087/2020	Liquidação do Empenho 99, referente Comprovante de Transferência nº 19.02.20 favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) o viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Barra do Bugre data de 19/02/2020, conforme documentos anexo.	diária de	175,00		0,00	175,00	175,00C
Acumula	ado até o d	ia:					175,00	175,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	1.002 - Conselheiros S	aldo anterior:					0,00
06/02/20	20 781	082/2020	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de di diárias de viagens a cidade de Tangará da Serra-MT, a participação da colação de faculdade Unic TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme document	grau ná		1.280,00			
<b>Acumula</b> 10/02/20	<b>ado até o d</b> 20 782	082/2020	Liquidação do Empenho 94, referente Comprovante de Transferência nº 10-02-21 favorecido a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02 viagens a cidade de Tangará da Serra-MT, a participação da colação de grau na fa TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme documentos anexo.	2) diárias de	1.280,00		0,00	1.280,00	1.280,00C
Acumula	ado até o d	ia:					1.280,00	1.280,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.001 - Artigos de Expediente Si	aldo anterior:					6.570,00C
27/02/20	20 1128	109/2020	Valor empenhado a Luasi Papeis e Livros Ltda, pela aquisição de seis (06) caixa d com dez resmas para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 055/2020 este processo.			1.018,80			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	1.018,80	7.588,80C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.002 - Artigos e Materiais para Higiene Sa	aldo anterior:					93,50C
05/02/20	20 1125	108/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de artigo de higiene e limpeza para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 039/a este processo.			657,86			
<b>Acumula</b> 10/02/20	<b>ado até o d</b> 20 638	057/2020	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 017.481 do favorecido a Set Serviços Ltda, pela aquisição de dez (10) pacotes de papel toalhas sendo cada pacomo: papel toalha 100 cel. 20X21 Lilas PCT /1000 FLS - Jully GTIN: sem GTIN. Fineste CROMT.	acote descrito	93,50		0,00	657,86	751,36C
Acumula	ado até o d	ia:					93,50	657,86	657,86C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.005 - Combustíveis e Lubrificantes Sa	aldo anterior:					16.657,46C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/202	20 798	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 113279 do favorecido a Volus Te e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, par período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de 2020.	ra o s para os				
Acumula	do até o d	ia:				1.238,11	0,00	15.419,35C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.006 - Gêneros de Alimentação Saldo	anterior:				1.800,00C
05/02/202	20 696	072/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição dos produtos Chá Mate e Sal Refinado Cristal para este CROMT, conforme ordem de serviço N° 038		188,90			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	188,90	1.988,90C
10/02/202	20 671	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2344 do favorecido a Fidelity A Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento potável/mineral em garrafões de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ac fornecimento de dezenove (19) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao con conforme notas fiscais de Nº 2344.	o de água período o				
Acumula	do até o d	ia:				133,00	188,90	1.855,90C
20/02/202	20 697	072/2020	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 13.119 do favorecido a Arena M Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição dos produtos de Café, Chá Mate e Sal Refir Cristal para este CROMT, conforme ordem de serviço N° 038/2020.					
Acumula	do até o d	ia:				321,90	188,90	1.667,00C
21/02/202	20 1119	107/2020	Valor empenhado a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra c cinco (25) garrafões de água mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, de Fevereiro para utilização ao ano de 2020.		245,00			
Acumula	do até o d	ia:				321,90	433,90	1.912,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações Saldo	anterior:				0,00
17/02/202	20 717	073/2020	Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao período de 05 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados na data: 19/0 das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.	5/08/2019	1.000,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.000,00	1.000,00C
20/02/202	20 718	073/2020	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 817 do favorecido a LAVA JATO NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este paga referente aos serviços prestados nas datas: 30/01/2020, das lavagem do C3 e da L20 conforme documentos anexos a este processo.	lavagens amento				
Acumula	do até o d	ia:				89,80	1.000,00	910,20C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.011 - Material de Copa e Cozinha Saldo	anterior:				0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/202		108/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de utensílic e cozinha para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 037/2020, anexo a processo.		Debito -	323,82	— Deb Hes	Crea Mc3	
Acumula	ido até o di	ia:					0,00	323,82	323,82C
19/02/202	20 723	075/2020	Valor empenhado a Makro Atacadista, referente a aquisição de dez (10) caixas de c capsula, para utilização pela diretoria deste CROMT, conforme solicitação de compra 057/2020 emitida em 19/02/2020.			128,50			
19/02/202	20 724	075/2020	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 41.263 do favorecido a Makro referente a aquisição de dez (10) caixas de café em capsula, para utilização pela dir deste CROMT, conforme solicitação de compra de Nº 057/2020 emitida em 27/02/2	retoria	128,50				
Acumula	ido até o di	ia:					128,50	452,32	323,82C
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.002	.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional Salo	do anterior:					84,00C
20/02/202	20 687	070/2020	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 10286 do favorecido a Teletro Telecomunicação e informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de confec sete(07) crachás em pvc colorido, para a identificação dos funcionários deste CROM Conforme Ordem de Serviço N° 041/2020.	cção de	84,00				
Acumula	ido até o di	ia:					84,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Salo	do anterior:					44.577,08C
10/02/202	20 745	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 07.235.521 do favorecido a Er Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo	e energia e consumo	3.979,26				
Acumula	ido até o di	ia:					3.979,26	0,00	40.597,82C
12/02/202	20 747	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF.7.235.251 do favorecido a Energ Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de ener desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consur referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2020, mês de consumo	rgia elétrica mo	239,08				
Acumula	ido até o di	ia:					4.218,34	0,00	40.358,74C
21/02/202	20 750	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.391.563 do favorecido a Ene Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de ener desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consur referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/02/2020, mês de 01/2020.	rgia elétrica mo	266,63				
21/02/202	20 752	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.411.354 do favorecido a Ene Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de ener desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consur referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/02/2020, consumo 01/2020.	rgia elétrica mo	122,59				



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 Ene Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de ener desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consur referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/02/2020 consumo 01/2020.	rgia elétrica mo	183,22				
21/02/2020	756	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 30.493.086 do favorecido a Er Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 10/02/202 consumo 02/2020.	le energia se consumo	426,41				
Acumulad	lo até o d	ia:					5.217,19	0,00	39.359,89C
Conta: 6	.2.2.1.3.01	1.01.04.004.004	.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto) Salo	do anterior:					6.000,00C
14/02/2020	802	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 355 do favorecido a Águas Cuiabá Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sei para o pagamento da fatura de 01/2020, Nº 355 de 29/01/2020, com o vencimento 14/02/2020.	endo este	417,13				
Acumulad	lo até o d	ia:					417,13	0,00	5.582,87C
Conta: 6	.2.2.1.3.01	1.01.04.004.004	.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral Salo	do 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 referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/201 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	19 a	302,07				
Acumulad	lo até o d	ia:					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 Titâni e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo N - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para e MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mé	N° 10.2018 este CRO-	600,00				
Acumulad	lo até o d	ia:					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 perí 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Fevereiro de 2020.	íodo de	139,90				
12/02/2020	792	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.3.418.669 do favorecido a OI S/ referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/201 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	19 <sup>°</sup> a	31,52				
Acumulad	lo até o d	ia:					1.073,49	0,00	38.936,47C



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				
Acumulad	o até o d	ia:				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				
Acumulad	o até o d	ia:				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				
Acumulad	o até o d	ia:				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	,	,	·
Acumulad	o até o d	ia:				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		ŕ	ŕ	·
Acumulad	o até o d	ia:				4.278,64	7.200,00	42.931,32C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/202	20 829	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				
28/02/202	20 847	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				
28/02/202	20 868	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				
Acumula	ido até o d	ia:				5.551,78	7.200,00	41.658,18C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.005 - Fretes e Carretos Saldo anterior:					402,67C
10/02/202	20 770	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				
Acumula	ido até o d	ia:				153,40	0,00	249,27C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	4.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior:					23.533,71C
10/02/202	20 668	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				
10/02/202	20 772	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				
10/02/202	20 774	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				
Acumula	ido até o d	ia:				2.891,67	0,00	20.642,04C
28/02/202	20 862	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				



					- (	- (	- (1 0		
Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ido até o d						3.842,67	0,00	19.691,04C
		01.04.004.004	1.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:					825,56C
21/02/202	20 860	048/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 0276 do favorecido a Serviços de Informática Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 12-2 de 01/08/2019 a 23/02/2020, locação e pagamento de fotocopiadoras e im excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 276 sendo este 01/2020, conforme documentos em anexo a este processo.	018 -002, vigência pressões	824,44				
Acumula	ido até o d	ia:					824,44	0,00	1,12C
Conta:	6.2.2.1.3.01	01.04.004.004	1.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					7.340,00C
10/02/202	20 785	083/2020	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 0063 do favorecido a Sagradia - MEI, referente a manutenção dos ar-condicionados do CROMT, s auditório, conforme ordem de serviço de nº 034/2020 e nota fiscal nº 0063 27/01/2020.	sendo a sede e o	3.320,00				
Acumula	ido até o d	ia:					3.320,00	0,00	4.020,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	1.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					18.689,00C
10/02/202	20 761	079/2020	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 221 do favorecido a Eireli, referente a Ordem de Serviço de Nº 016/2020, para a confecção de l cinco (05) unidades de 90x120cm 4x0 cores em Iona, bastão, ponteira, cor utilização nos eventos do Chame o CROMT, conforme processo anexos.	Banners, sendo	250,00				
Acumula	ido até o d	ia:					250,00	0,00	18.439,00C
20/02/202	20 836	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4234 do favorecido a Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo Nº de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pa de 02/2020.	09/2019, vigência sites e jurídicos das	100,00				
20/02/202	20 843	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8933 do favorecido a EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de ass publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigênc 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicoficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão emissão 12/02/2020, serviços executados no mês de Janeiro de 2020.	essorias em ia de 07/01/2020 a cações nos jornais	2.368,00				
Acumula	ido até o d	ia:					2.718,00	0,00	15.971,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	l.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					20.000,00C
11/02/202	20 681	069/2020	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 050 do favorecido a O Odontológicos Eireli, referente ao congresso internacional de Odontologia d onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Març cidade de Cuiabá-MT.	le Mato Grosso,	20.000,00				
Acumula	ido até o d	ia:					20.000,00	0,00	0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.04.004.00	4.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Saldo ante	rior:				0,00
03/02/20	20 625	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			
03/02/20	20 626	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				
Acumula	ado até o d	ia:				200,00	200,00	0,00
07/02/20	20 633	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			
07/02/20	20 634	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				
07/02/20	20 640	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			
07/02/20	20 641	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				
Acumula	ado até o d	ia:				2.400,00	2.400,00	0,00
10/02/20	20 653	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Chequ 857.138, Recibo 02/2020.	e	200,00			
10/02/20	20 654	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Chequ 857.138, Recibo 02/2020.	e 200,00				
10/02/20	20 657	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			
10/02/20	20 658	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				
10/02/20	20 661	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santo Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	s,	200,00			
10/02/20	20 662	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santo Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	s, 200,00				
Acumula	ado até o d	ia:				3.000,00	3.000,00	0,00
28/02/20	20 701	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	·	·	·
28/02/20	20 702	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				
28/02/20	20 705	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santo Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	s,	107,00			
28/02/20	20 706	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santo Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	s, 107,00				



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 Morais 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 Morais Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	1.874,00				
Acumulado até d	dia:				5.371,00	5.371,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3	.01.01.04.004.004	4.016 - 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 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				
Acumulado até o	dia:				199,20	0,00	3.400,80C
Conta: 6.2.2.1.3	.01.01.04.004.004	4.017 - 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 d	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 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 d	dia:				251,61	453,16	453,16C



Data La	anc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020 72	21	074/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Deposito nº 1.072.688.250 do favoreci Maria Giongo, pela restituição a CD 1681, pois não foi informa a cirurgiã- den de 2019 se tornará sua inscrição em Remida. sendo que a mesma efetuou o anuidade de 2020, na data de 12/12/2019, conforme documentos em proces	tista que ao ano pagamento da	453,16				
Acumulado a	até o dia	a:					704,77	453,16	0,00
Conta: 6.2.2	2.1.3.01.	01.04.004.004	.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					26.710,00C
10/02/2020 77	79	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1178 do favorecido a Ló Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Pagamento da NF. Nº 1178, Serviços prestados em Janeiro de 2020.	referente ao 4º serviços de	2.671,00				
Acumulado a	até o dia	a:					2.671,00	0,00	24.039,00C
Conta: 6.2.2	2.1.3.01.	01.04.004.004	.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					33.335,00C
20/02/2020 69	91	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 0072 do favorecido a Br Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Teri período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializ assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo referente a nota fiscal de Nº 072 de mês Janeiro de 2020.	mo Aditivo, ados em	6.665,00				
Acumulado a	até o dia	a:					6.665,00	0,00	26.670,00C
Conta: 6.2.2	2.1.3.01.	01.04.004.004	.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:					16.000,00C
20/02/2020 71	13	032/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 706 do favorecido a ZF de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - adit serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03 este pago a NF. Nº 706, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de prestados no mês de 01/2020.	ivo N° 002, ao 3/2020, sendo	5.500,00				
20/02/2020 71	15	033/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido a Er Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigê a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagam mês 01/2020, NF. nº 1093, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2 demonstrando os serviços realizados.	ncia: 20/02/2019 nento este ao	5.000,00				
Acumulado a	até o dia	a:					10.500,00	0,00	5.500,00C
Conta: 6.2.2	2.1.3.01.	01.04.004.004	.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					4.481,00C
05/02/2020 62	27	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 740 do favorecido a Cuia Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2 prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, p 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a segurança o 02/12/2019.	1019, de Dara o período de	164,00				
Acumulado a	tá o di:	a'					164,00	0.00	4.317,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	20 763	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 N° 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 01/2020.	235,00				
Acumula	do até o d	ia:				399,00	0,00	4.082,00C
20/02/202	20 832	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				
20/02/202	20 834	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				
Acumula	do até o d	ia:				863,00	0,00	3.618,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança Saldo anterior:					52.431,67C
21/02/202	20 850	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				
Acumula	do até o d	ia:				3.890,90	0,00	48.540,77C
28/02/202	20 852	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				
Acumula	do até o d	ia:				4.296,96	0,00	48.134,71C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.029 - Despesas Judiciais Saldo anterior:					0,00
18/02/202	20 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			
<b>Acumula</b> 27/02/202	<b>ido até o d</b> 20 726	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 Brasilia - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.		10,64	0,00	80,00	80,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/202	20 727	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 Brasilia - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.	10,64				
Acumula	ado até o d	ia:				10,64	90,64	80,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.04.004.004	1.030 - Despesas de Cartório Saldo anterior:					1.151,95C
07/02/202	20 651	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 oficio 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				
	ado até o d					192,43	0,00	959,52C
14/02/202	20 693	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			
Acumula	ado até o d	ia:				192,43	149,50	1.109,02C
17/02/202	20 694	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				
Acumula	ado até o d	ia:				341,93	149,50	959,52C
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.04.004.004	1.099 - Outros Serviços e Encargos Saldo anterior:					15.034,00C
10/02/20	20 677	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				
10/02/202	20 788	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				
Acumula	ado até o d	ia:				978,00	0,00	14.056,00C
12/02/202	20 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		•	
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:131/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				978,00	36.000,00	50.056,00C
18/02/202	0 1006	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 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.	1.606,65				
Acumula	do até o d	ia:				2.584,65	36.000,00	48.449,35C
20/02/202	0 689	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				
20/02/202	20 825	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				
20/02/202	0 841	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				
20/02/202	0 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				
20/02/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				11.635,39	36.000,00	39.398,61C
Conta: (	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	5.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anterior:					10.950,06C
10/02/202	20 776	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				
			Fuita impuimir Calabara com a maia ambienta					Dágina 122/102



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o di	a:					2.272,55	0,00	8.677,51C
Conta: 6.2.2.1.3.01	.01.04.004.005	5.003 - 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 Cer Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/201 para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serv fiscalização. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Pag conforme Nota Fiscal Nº 1136, data 23/01/2020.	18 aditivo 003, viço de	1.265,00				
Acumulado até o di	a:					1.265,00	0,00	4.735,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01	.01.05.001 - C	ota 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 Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 0	créditos e	8.812,68				
Acumulado até o di						8.812,68	0,00	179.887,75C
28/02/2020 1078	090/2020	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente a Arrecadação Via Boletos CFO, no Mês 02/2020, da cota parte.	o de Anuidade		157.122,56			
28/02/2020 1079	090/2020	Liquidação do Empenho 115, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido a Co de Odontologia , referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mê cota parte.		157.122,56				
Acumulado até o di	a:					165.935,24	157.122,56	179.887,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01	.01.07.001 - Ta	axa 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 valor R\$ 20.000,00 pagamento a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referencongresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.	nte ao Congresso		22,00			
12/02/2020 684	069/2020	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 830.430.700.031.243 do favo do Brasil, referente a emissão do cheque de Número 857.143 de valor R\$ 20.0 pagamento a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente ao congresso int Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.	00,00 ternacional de	22,00				
Acumulado até o di	a:					22,00	22,00	0,00
20/02/2020 1015	092/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pe cheque de nº 857.156, a Liderança Serviços Terceirizados em atrasos de 2019 2020.			33,62			
Acumulado até o di	a:					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 Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão do cheque de nº 8 Liderança Serviços Terceirizados em atrasos de 2019 e atual de 2020.		33,62		·	·	,
Acumulado até o di	a:					55,62	55,62	0,00
		💦 Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.					Página:133/182



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.0	1.09.002 - IPV	A Salc	lo anterior:					539,78C
10/02/2020 733	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Se Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Se ao pagamento do Veículo de Placa OBK-3722 C3.	ı a	131,27				
10/02/2020 736	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Se Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Se ao pagamento do Veículo de Placa QBL-4458 veículo HONDA/CG125 FAN 2014/2014	a a endo este	138,36				
10/02/2020 739	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Se Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Se ao pagamento do Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2	a a endo este	138,31				
10/02/2020 742	078/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA nº Detran/SEFAZMT do favorecido a Se Estado de Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para emissão dos documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Se ao pagamento do Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/	a a endo este	131,84				
Acumulado até o dia:						539,78	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.0	2.01.003.001 -	Veículos Salc	lo anterior:					2.604,72C
14/02/2020 807	086/2020	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 54482 do favorecido a Tauro N Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquis peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e o Serviço Nº 023/2020 anexo.	ição de	1.648,40				
Acumulado até o dia:	1					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 Veículos, referente aos serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquis peças, para o reparo da caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e o Serviço N° 023/2020 anexo.	ição de	956,32				
Acumulado até o dia:						2.604,72	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.0	2.01.003.004 -	Mobiliário em Geral Salc	lo 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 Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a aquisição de duas (02) de arquivo de aço com quatro (04) gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta e puxadores de plásticos cromados, Fechadura com dispositivo que trava todas as gavenedidas: 280 mm alt x 390 mm larg x430 mm prof dimensões: 1.335 mm alt x 460 550 mm prof 26,70 kg espessura da chapa: 0,45 mm.	unidades stampado, /etas.	840,00				
Acumulado até o dia:	:					840,00	0,00	396,00C



					5/11	0 / 10	D/1 M^	0 (111)	0.11
Data	Lanc	Proc	Histórico	(0.5)	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2	020 1177	088/2020	Valor empenhado a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição o unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários dest conforme Ordem de Serviço de Nº 022/2020, conforme anexo a este processo	te CROMT,		594,00			
Acumu	lado até o d	ia:					840,00	594,00	990,00C
20/02/2	020 823	088/2020	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 235.389 do favorecido Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de quatro (04) unidades d courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem N°022/2020, conforme anexo a este processo.	e colchonetes de	396,00				
Acumu	lado até o d	ia:					1.236,00	594,00	594,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.001.001 -	- Salários	Saldo anterior:					0,00
28/02/2	020 871	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Recibo $$ nº 02/2020 do favorecido Funci pela despesa com salários.	onários CRO/MT,		39.433,81			
28/02/2	020 872	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Extrato $$ nº 02/2020 do favorecido Func CRO/MT, pela despesa com férias.	ionários		2.402,31			
28/02/2	020 873	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido Func CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.	ionários		669,12			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	42.505,24	42.505,24C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.001.003 -	- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					0,00
28/02/2	020 874	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do fav Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias Constitucional.	vorecido		707,42			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	707,42	707,42C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.001.005 -	- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					0,00
28/02/2	020 877	055/2020	Liquidação do Empenho 064, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do fa Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por exercício de cargo.	avorecido		5.657,04			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	5.657,04	5.657,04C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.001.006 -	- Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:					0,00
28/02/2	020 876	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do fav Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço.	vorecido		281,77			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	281,77	281,77C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.001.007 -	- Horas Extras	Saldo anterior:					0,00
28/02/2	020 875	055/2020	Liquidação do Empenho 102, referente Folha de pagamento $$ nº 02/2020 do for Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	avorecido		2,95			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	2,95	2,95C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.001.012 -	- Auxilio Combustível a Funcionários	Saldo anterior:					0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020		041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 114515 do favorecido a Volus Tecnol 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 pedid de cartão e credito ao Funcionário Raul Peterson na data de 07/02/2020.	logia	Debito	339,67	Deb Mes	Cieu Mes	Saldo
06/02/2020	630	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 87 do empenho 41, Aviso 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 prese de N° 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme ac 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.	e encial	339,67				
Acumulad	o até o di	a:					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 Tecnol 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 Feve 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, Avis 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 prese de N° 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme ac coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Fevereiro de 2020.	e encial	5.180,24				
Acumulad	o até o di	ia:					5.519,91	5.519,91	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.03	.01.01.002.001	- INSS Saldo ante	erior:					914,73C
20/02/2020	516	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 77 do empenho 61, Provisões de Folha de Pagam Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministér da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários de CROMT, ano ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 01/2020.	rio	914,73				
Acumulad	o até o di	a:					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 Fazer pela despes com INSS patronal s/férias e 1/3 de ferias.	nda,		775,99	·	·	·
28/02/2020	879	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério da Fazer pela despesa com INSS patronal.	nda,		11.489,55			
Acumulad	o até o di	ia:					914,73	12.265,54	12.265,54C
Conta: 6.	.2.2.1.3.03	.01.01.002.002	- FGTS Saldo anti	erior:					3.970,80C
07/02/2020	520	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 79 do empenho 62, Provisões de Foll de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenh 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 mês de 01/2020.	nado a	3.677,54				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/202	20 522	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 80 do empenho 62, Provisões de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor o ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamês de 01/2020.	empenhado FGTS da	293,26				
Acumula	ado até o d	ia:					3.970,80	0,00	0,00
28/02/202	20 880	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério de Emprego, pela despesa com FGTS.	do Trabalho		3.683,50			
28/02/202	20 881	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA nº 02/2020 do favorecido Ministério de Emprego, pela despesa com fgts s/férias.	do Trabalho		248,77			
28/02/202	20 882	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorec Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com fgts s/adto 13º salário.	cido		463,12			
Acumula	ndo até o d	ia:					3.970,80	4.395,39	4.395,390
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.002.003 -	PIS Sobre Folha de Pagamento Sa	ldo anterior:					498,88C
21/02/202	20 524	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 81 do empenho 63, Provisões de Folha de Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado a Mazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagament Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/	linistério da to dos	36,66				
21/02/202	20 526	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 82 do empenho 63, Provisões de Folha de Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenhado a Maraenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagament Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 01/	linistério da to dos	462,22				
Acumula	ndo até o d	ia:					498,88	0,00	0,00
28/02/202	20 883	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 02/2020 do favorec Ministério da Fazenda, pela despesas com Pis Folha de Pagamento de férias.	cido		31,09	·	·	·
28/02/202	20 884	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente DARF nº 02/2020 do favorecido Ministério o pela despesa com Pis Fopag.	da Fazenda,		451,14			
Acumula	do até o d	ia:					498,88	482,23	482,23C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.001.001 -	Vale Transporte Sa	ldo anterior:					0,00
27/02/202	20 902	091/2020	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 1990469 do favorecido a ASSOC MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.			394,31			
27/02/202	20 903	091/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação empenho 103, Aviso de Débito 22.701, Recibo 1990469 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao paga vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.		394,31				
Acumula	ndo até o d	ia:					394,31	394,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.001.002 -	Plano de Saúde Sa	ldo anterior:					0,00



Data L	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020 7	796	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4448504 do favorecido a CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Se empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 01/2020, se NF. 4448504.	endo efetuado o		3.745,94			
14/02/2020 7	797	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 143 do empenho 96, Aviso de Débito 21.4448504 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2 referente ao mês 01/2020, sendo referente a NF. 4448504.	de saúde aos	3.745,94				
Acumulado	até o di	ia:					3.745,94	3.745,94	0,00
Conta: 6.2	2.2.1.3.03	.01.04.001.003 -	- Plano Odontológico	Saldo anterior:					0,00
10/02/2020 7	730	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 67005 do favorecido a U Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários dest mês de Fevereiro 2020.			673,67			
10/02/2020 7	731	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 117 do empenho 89, Aviso de Débi Fiscal 67005 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao p Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro 2020	agamento do	673,67				
Acumulado	até o di	ia:					673,67	673,67	0,00
Conta: 6.2	2.2.1.3.03	.01.04.001.004 -	- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					0,00
06/02/2020 2	204	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 625626 do favorecido a Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4°) Termo aditivo do Co Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2 ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Janeiro de 2020.	ntrato o, para os		14.979,60			
Acumulado	até o di	ia:					0,00	14.979,60	14.979,60C
10/02/2020 7	765	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 838502 do favorecido a Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Co Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2 ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2020.	ntrato , para os		14.979,60			
10/02/2020 7	766	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 131 do emp de Débito 21.013, Nota Fiscal 838502 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass e Comércio S.A, referente ao Quarto (4°) Termo aditivo do Contrato Administ 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colabora-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão Alimentação ao mês de Fevereiro de 2020.	do Brasil Serviços rativo Nº dores deste CRO	14.979,60				
Acumulado	até o di	ia:					14.979,60	29.959,20	14.979,60C
Conta: 6.2	2.2.1.3.03	.01.04.004.001.0	001 - Funcionários Diárias	Saldo anterior:					0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/202	20 815	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			
19/02/202	20 816	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				
Acumula	do até o d	ia:				175,00	175,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.001	.002 - Conselheiros Saldo anterio	:				0,00
10/02/202	20 782	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 Uni TGA, nas data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme documentos anexo.		1.280,00			
10/02/202	20 783	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				
Acumula	do até o d	ia:				1.280,00	1.280,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.002	2.002 - Artigos e Materiais para Higiene Saldo anterio	:				0,00
10/02/202	20 638	057/2020	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 017.481 do favorecido a Sete Comércio 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			
10/02/202	20 639	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 toalh 100 cel. 20X21 Lilas PCT /1000 FLS - Jully GTIN: sem GTIN. Para Utilização neste CROMT.	93,50				
Acumula	do até o d	ia:				93,50	93,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.002	2.005 - Combustíveis e Lubrificantes Saldo anterio	:				0,00
14/02/202	20 798	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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/202	20 799	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				
14/02/202	20 800	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				
Acumula	do até o d	ia:				1.238,11	1.238,11	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.002	2.006 - Gêneros de Alimentação Saldo anterior:					0,00
10/02/202	20 671	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 garrafões 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			
10/02/202	20 672	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 garrafões 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				
Acumula	do até o d	ia:				133,00	133,00	0,00
20/02/202	20 697	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 N° 038/2020.		188,90			
20/02/202	20 698	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				
Acumula	do até o d	ia:				321,90	321,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.002	2.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações Saldo anterior:					0,00
20/02/202	20 718	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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	0 719	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				
Acumula	do até o d	ia:				89,80	89,80	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.002	2.011 - Material de Copa e Cozinha Saldo anterior:					0,00
19/02/2020	0 724	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			
<b>Acumula</b> 20/02/2020	<b>do até o d</b> 0 725	ia: 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		0,00	128,50	128,50C
Acumula	do até o d	ia:				128,50	128,50	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.002	2.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional Saldo anterior:					0,00
20/02/2020	0 687	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	0 688	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				
Acumula	do até o d	ia:				84,00	84,00	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	1.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Saldo anterior:					0,00
10/02/2020	0 745	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	0 746	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				
Acumula	do até o d	ia:				3.979,26	3.979,26	0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/202	20 747	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			
12/02/202	20 748	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				
Acumula	ido até o d	ia:				4.218,34	4.218,34	0,00
21/02/202	20 750	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			·
21/02/202	20 751	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				
21/02/202	20 752	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			
21/02/202	20 753	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				
21/02/202	20 754	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			
21/02/202	20 755	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				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/202		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 energe elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consureferente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 10/02/2020, mêto consumo 02/2020.	ia mo	426,41	DED FIES	ered Mes	Jaido
21/02/202	20 757	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 127 do empenho 2 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 elé 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 consumo 02/2020.	trica				
Acumula	do até o d	ia:				5.217,19	5.217,19	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	4.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto) Saldo ante	erior:				0,00
14/02/202	20 802	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 est para o pagamento da fatura de 01/2020, Nº 355 de 29/01/2020, com o vencimento em 14/02/2020.	е	417,13			
14/02/202	20 803	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 145 do empenho 97, Aviss 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.					
Acumula	do até o d	ia:				417,13	417,13	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	4.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral Saldo ante	erior:				0,00
06/02/202	20 631	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 Seri fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	a,	302,07			
06/02/202	20 632	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 88 do empenho 36, Aviso de Débito 3632424, Nota Fiscal 3.418 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, par 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 17/01/2020.	a a				
<b>Acumula</b> (10/02/202	<b>do até o d</b> 20 758	ia: 012/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 147966 do favorecido a Titânia Come e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10.20 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CR MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês 01/2	018 O-	600,00	302,07	302,07	0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	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				
Acumula	do até o d	ia:				902,07	902,07	0,00
12/02/202	0 790	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			
12/02/202	20 791	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				
12/02/202	20 792	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			
12/02/202	20 793	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				
Acumula	do até o d	ia:				1.073,49	1.073,49	0,00
17/02/202	0 809	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			
17/02/202	20 810	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				
<b>Acumula</b> 19/02/202	<b>do até o d</b> 0 811	ia: 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	1.292,95	1.292,95	0,00



Data Lan	c 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.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				
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			



Data Lan	c 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				
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 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:				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 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 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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/20	20 869	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				
Acumula	do até o d	ia:				5.551,78	5.551,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.005 - Fretes e Carretos Saldo anterior:					0,00
10/02/20	20 770	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			
10/02/20	20 771	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				
Acumula	do até o d	ia:				153,40	153,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior:					0,00
10/02/20	20 668	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			
10/02/20	20 669	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				
10/02/20	20 772	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			
10/02/20	20 773	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				
10/02/20	20 774	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			
			Ditto imprimir Colphora com a maio ambiento					Dágina (147/102

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/20	20 775	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				
	ado até o d	ia:				2.891,67	2.891,67	0,00
28/02/20	20 862	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			
28/02/20	20 863	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				
Acumula	ado até o d	ia:				3.842,67	3.842,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	4.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Saldo anterior:					0,00
21/02/20	20 860	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			
21/02/20	20 861	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 № 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. № 276 sendo este referente ao mês 01/2020, conforme documentos em anexo a este processo.	824,44				
Acumula	ado até o d	ia:				824,44	824,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	4.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Saldo anterior:					0,00
10/02/20	20 785	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			
10/02/20	20 786	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				
Acumula	ado até o d	ia:				3.320,00	3.320,00	0,00
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:148/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	4.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Saldo anterior:					0,00
10/02/20	20 761	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			
10/02/20	20 762	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 Iona, bastão, ponteria, cordinha, para utilização nos eventos do Chame o CROMT, conforme processo anexos.	250,00				
Acumul	ado até o d	ia:				250,00	250,00	0,00
20/02/20	20 836	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			
20/02/20	20 837	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				
20/02/20	20 843	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			
20/02/20	20 844	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				
Acumul	ado até o d	ia:				2.718,00	2.718,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	4.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios Saldo anterior:					0,00
11/02/20	20 681	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			



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 empe 857.143, Nota Fiscal 050 ref. a Valor empenhado a CIOMT - Eventos C referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na ci	Odontológicos Eireli, onde irá se realizar o	20.000,00				
Acumulado até o d	ia:					20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	9.012 - 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 Ban na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.977.522.172, referente de 03/01/2020 até 31/01/2020 em favor de José Marcos Squillace, Ch 01/2020.	ao Suprimento de fundo		200,00			
03/02/2020 625	004/2020	Suprimento de fundo de 03/01/2020 até 31/01/2020 em favor de José Cheque 857.123, Recibo 01/2020.	Marcos Squillace,	200,00				
Acumulado até o d						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 Twic Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	gg Mitsue Daltro		200,00			
07/02/2020 635	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twig Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	gg Mitsue Daltro	200,00				
07/02/2020 641	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rais Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	sa Morais Cruzeiro,		2.000,00			
07/02/2020 642	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rais Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	sa Morais Cruzeiro,	2.000,00				
Acumulado até o d	ia:					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 Rod 857.138, Recibo 02/2020.	rigo Candioto, Cheque		200,00			
10/02/2020 655	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rod 857.138, Recibo 02/2020.	rigo Candioto, Cheque	200,00				
10/02/2020 658	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	Marcos Squillace,		200,00			
10/02/2020 659	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	Marcos Squillace,	200,00				
10/02/2020 662	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Vald Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	linei Anísio dos Santos,		200,00			
10/02/2020 663	064/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Vald Cheque 857.140, Recibo 02/2020.	linei Anísio dos Santos,	200,00				
Acumulado até o d	ia:					3.000,00	3.000,00	0,00



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 Banc - na forma de Deposito em Conta Corrente № 5.715.049.400.299, referen fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Ha Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	ite ao Suprimento de		190,00			
28/02/2020 701	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg M Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.	litsue Daltro	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 - na forma de Deposito em Conta Corrente № 890175733145806, referen fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Valdinei Anísio dos San 857.140, Recibo 02/2020.	te ao Suprimento de		107,00			
28/02/2020 705	064/2020	Suprimento de fundo de $01/02/2020$ até $29/02/2020$ em favor de Valdinei Cheque $857.140$ , Recibo $02/2020$ .	Anísio dos Santos,	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 - na forma de Transferência Bancária Nº 602128000027660, referente ao de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Marcos Squillace, Chequ 02/2020.	Suprimento de fundo		200,00			
28/02/2020 709	063/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de José Ma Cheque 857.139, Recibo 02/2020.	rcos Squillace,	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: na forma de Deposito em Conta Corrente № 48.281.514.700.189, refere de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa Morais Cruze Recibo 02/2020.	ente ao Suprimento		1.874,00			
28/02/2020 865	058/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Raissa N Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	Morais Cruzeiro,	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	4.016 - 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 Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2018 para forneo Break, Vigência: 07/05/2019 a 06/05/2020, sendo este pagamento aos so mês de Janeiro de 2020, conforme documentos anexos.	cimento de Coffee		199,20			
20/02/2020 839	031/2020	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 160 do empenho 31, A 022.136, Nota Fiscal 1163 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Ci ao Contrato Administrativo N° 23/2018 para fornecimento de Coffee Breal 07/05/2019 a 06/05/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados de 2020, conforme documentos anexos.	a Ltda EPP, referente k, Vigência:	199,20				
Acumulado até o	dia:					199,20	199,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.	03.01.04.004.004	4.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	0 645	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	0 646	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	0 648	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	0 649	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				
Acumulac	do até o d	ia:				201,40	201,40	0,00
10/02/2020	0 768	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	0 769	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				
Acumulac	do até o d	ia:				251,61	251,61	0,00
20/02/2020	0 721	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	0 722	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				
Acumulac	do até o d	ia:				704,77	704,77	0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	1.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					0,00
10/02/2	020 779	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1178 do favorecido a Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltd Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço Pagamento da NF. Nº 1178, Serviços prestados em Janeiro de 2020.	la, referente ao 4º de serviços de		2.671,00			
10/02/2	020 780	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 137 do en Débito 21.022, Nota Fiscal 1178 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessori Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referent Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviço contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004 da NF. N° 1178, Serviços prestados em Janeiro de 2020.	ia Contábil e se ao 4º Termo de os de assessoria	2.671,00				
Acumu	lado até o d	ia:					2.671,00	2.671,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	1.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					0,00
20/02/2	020 691	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 0072 do favorecido a Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º T período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especia assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sen referente a nota fiscal de Nº 072 de mês Janeiro de 2020.	Termo Aditivo, alizados em		6.665,00			
20/02/2	020 692	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 107 do empenho 18, Cheq Fiscal 0072 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referen Administrativo de n° 30/2015 de 4° Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal daneiro de 2020.	ite ao Contrato a 30/06/2020, para , conforme	6.665,00				
Acumu	lado até o d	ia:					6.665,00	6.665,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	1.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:					0,00
20/02/2	020 713	032/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 706 do favorecido a 2 de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - a serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07, este pago a NF. Nº 706, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de prestados no mês de 01/2020.	aditivo N° 002, ao /03/2020, sendo		5.500,00			
20/02/2	020 714	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 111 do emper 857.159, Nota Fiscal 706 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de referente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 002, ao servido Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pag sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no	Imprensa Ltda-ME, ços de comunicação jo a NF. N° 706,	5.500,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/202	20 715	033/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido a Engaje Midia Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02, a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este a mês 01/2020, NF. n° 1093, conforme relatórios e Ordem de Serviço N° 014/2020 em and demonstrando os serviços realizados.	/2019 ao	5.000,00			
20/02/202	20 716	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 112 do empenho 33, Cheque 857.160, No 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 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 serviço realizados.	o de	)			
Acumula	do até o d	ia:				10.500,00	10.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	4.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Saldo an	terior:				0,00
05/02/202	20 627	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 740 do favorecido a Cuiabá Tecnolog 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 perío 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a segurança da plenária o 02/12/2019.	odo de	164,00			
05/02/202	20 628	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 86 do empenho 9, Aviso de Débit 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 serviça 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	os de	)			
Acumula	do até o d	ia:				164,00	164,00	0,00
10/02/202	20 763	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 N° 25/201 vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 01/2020.		235,00			
10/02/202	20 764	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 Ta 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.	a	)			
	do até o d					399,00	399,00	0,00
20/02/202	20 832	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0897 do favorecido a Cuiabá Tecnolo 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 perío 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento ao monitoramento da Sec CROMT, no mês de Janeiro de 2020.	odo de	300,00			

Data I	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 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 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				
Acumulado	até o di	a:				863,00	863,00	0,00
Conta: 6.2	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 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 di	a:				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 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				
A	até o di	a·				4.296,96	4.296,96	0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	.029 - Despesas Judiciais	Saldo anterior:					0,00
27/02/20	020 727	076/2020	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA nº 1003668942019 do favorecido Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das des processo ao julgamento no Supremo Tribunal Eleitoral em Brasilia - DF. para as processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.	oesa de		10,64			
27/02/20	020 728	076/2020	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 116 do Aviso de Débito 022.702, GUIA 1003668942019 ref. a Valor empenhado a Justi Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento das despesa de projulgamento no Supremo Tribunal Eleitoral em Brasilia - DF. para as vistas do proeleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.	ça Federal de cesso ao	10,64				
Acumu	lado até o d	lia:					10,64	10,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	1.030 - Despesas de Cartório	Saldo anterior:					0,00
07/02/20	020 651	061/2020	Liquidação do Empenho 72, referente Deposito nº 1.072.693.292 do favorecid Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento de inclusão de protesto no car oficio de Cuiabá, a CD 5076 Ângela Raquel de Oliveira Xavier Siscoutto, Nº Titu 012/2017, em 07/08/2017, conforme documentos em anexo.	tório de 4º		192,43			
07/02/20	020 652	061/2020	Pago a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, liquidação 94 do empenho 72, Che Deposito 1.072.693.292 ref. a Valor empenhado a Othilia Alzita Pereira da Silva referente ao pagamento de inclusão de protesto no cartório de 4º oficio de Cui Ângela Raquel de Oliveira Xavier Siscoutto, Nº Titulo CDA 012/2017, em 07/08, conforme documentos em anexo.	Molina, abá, a CD 5076	192,43				
Acumu	lado até o d	lia:					192,43	192,43	0,00
17/02/20	020 694	071/2020	Liquidação do Empenho 83, referente Deposito nº 170220-017475 do favoreci Severo de Souza, referente ao processo de Nº 0800107-70.2020.8.12.0011, de requerente CD Matheus Motter Batista, por inclusão indevida no cadastro de in pelo CROMT, tendo que , fora feito a CDA 308/2018 protocolada em 12/07/201 R\$ 167,84 e neste sendo feito a retirada. Conforme documentos anexos.	vido ao adimplentes		149,50			
17/02/20	020 695	071/2020	Pago a Renan Severo de Souza, liquidação 108 do empenho 83, Cheque 857.1! 170220-017475 ref. a Valor empenhado a Renan Severo de Souza, referente ac Nº 0800107-70.2020.8.12.0011, devido ao requerente CD Matheus Motter Bati indevida no cadastro de inadimplentes pelo CROMT, tendo que , fora feito a CD protocolada em 12/07/2018 no valor de R\$ 167,84 e neste sendo feito a retirac documentos anexos.	p processo de sta, por inclusão A 308/2018	149,50				
Acumu	lado até o d	lia:					341,93	341,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	.099 - Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:					0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	0 677	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 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			
10/02/202	0 678	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				
10/02/202	0 788	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			
10/02/202	0 789	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				
Acumula	do até o d	ia:				978,00	978,00	0,00
18/02/202	0 1006	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 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.		1.606,65			
18/02/202	0 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				
18/02/202	0 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				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/202	20 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				
18/02/202	20 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				
Acumula	do até o d	lia:				2.584,65	2.584,65	0,00
20/02/202	20 689	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			
20/02/202	20 690	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				
20/02/202	20 825	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			
20/02/202	20 826	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				
20/02/202	20 841	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			
20/02/202	20 842	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				



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	0 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 M referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia guia de retenções de imposto federal a NF N° 1451-04/02/2020.	de				
20/02/2020	0 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			
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				
Acumulad	lo até o d	ia:				11.635,39	11.635,39	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	5.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anteri	or:				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- 29/0 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 o 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 passagen: 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/CC COD: MTE6XR - GOL - 03/01, DR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2121623428 - TAM - 28/CDR. Sandro Almeida CGB/GRU COD: 2124164897 - TAM - 30/01.	S SB				
Acumulad	lo até o d	ia:				2.272,55	2.272,55	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	5.003 - Outras Despesas Com Locomoção Saldo anteri	or:				0,00
			Duite imprimir Calabara com a maio ambiento				-	Dágina (150/102



Data	Lanc	Proc	Histórico	Dél	bito Cré	dito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	0 674	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1136 do favorecido a Centro Oe Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditi 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. Pagament conforme Nota Fiscal Nº 1136, data 23/01/2020.	ivo 003,	1.2	65,00			
10/02/202	20 675	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 101 do empenho 78, Che 857.149, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 003, para a Locação de V aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 1136, da 23/01/2020.	Ltda-ME, /eículos data de	65,00				
Acumula	do até o d	ia:					1.265,00	1.265,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.005.001	- Cota Parte do CFO Saldo	anterior:					0,00
20/02/202	0 711	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Extrato nº Mês 01/2020 do favorecido a Conse Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de crédito débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/2020	os e	8.8	12,68			
20/02/202	20 712	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 110 do empenho 47, Transferên Bancária 20/02/20-074.000, Extrato Mês 01/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débi recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/2020.	Federal	12,68				
Acumula	do até o d	ia:					8.812,68	8.812,68	0,00
28/02/202	0 1079	090/2020	Liquidação do Empenho 115, referente Extrato nº 02/2020 do favorecido a Conselho de Odontologia , referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2 cota parte.		157.1	22,56			
28/02/202	0 1080	090/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 202 do empenho 115, Aviso de Extrato 02/2020, Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odo referente a Arrecadação de Anuidade Via Boletos CFO, no Mês 02/2020, da cota part	ontologia ,	22,56				
Acumula	do até o d	ia:					165.935,24	165.935,24	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.007.001	- Taxa Sobre Serviços Bancários Saldo	anterior:					0,00
12/02/202	0 684	069/2020	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 830.430.700.031.243 do favorecido 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 internacio Odontologia de Mato Grosso, onde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas 28 de Março de 2020, na cidade de Cuiabá-MT.	onal de		22,00			
12/02/202	20 685	069/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 104 do empenho 81, Aviso de Débito CHQ.857.143 830.430.700.031.243 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão 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 Gronde irá se realizar o Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020 cidade de Cuiabá-MT.	do rosso,	22,00				
			<b>A F B C C C C C C C C C C</b>						D' : 100/103



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				22,00	22,00	0,00
21/02/20	20 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			
21/02/20	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				55,62	55,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.009.00	2 - IPVA Saldo anterior:					0,00
10/02/20	20 733	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			
10/02/20	20 734	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				
10/02/20	20 735	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				
10/02/20	20 736	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			
10/02/20	20 737	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				
10/02/20	20 738	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				
10/02/20	20 739	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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:161/182



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				
Acumulad	o até o d	ia:				539,78	539,78	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.03	3.02.01.003.001	- 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 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				
Acumulad						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			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/20	20 806	086/2020	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 146 do empenho 98, Aviso de Dé Fiscal 101.824 e 54482 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, re serviços de funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, caminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviç anexo.	ferente aos para o reparo da	956,32				
Acumula	ado até o d	ia:					2.604,72	2.604,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.02.01.003.004	- Mobiliário em Geral	Saldo anterior:					0,00
10/02/20	20 666	065/2020	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 2.302 do favorecido a Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a aquisição de d de arquivo de aço com quatro (04) gavetas para pastas suspensas, porta e puxadores de plásticos cromados, Fechadura com dispositivo que trava tod medidas: 280 mm alt x 390 mm larg x430 mm prof dimensões: 1.335 mm 550 mm prof 26,70 kg espessura da chapa: 0,45 mm.	uas (02) unidades tiqueta estampado, as as gavetas.		840,00			
10/02/20	20 667	065/2020	Pago a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, liquida 76, Cheque 857.146, Nota Fiscal 2.302 ref. a Valor empenhado a L F Com.c Inf. e Representação Ltda ME, referente a aquisição de duas (02) unidades com quatro (04) gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado plásticos cromados, Fechadura com dispositivo que trava todas as gavetas. alt x 390 mm larg x430 mm prof dimensões: 1.335 mm alt x 460 mm larg 26,70 kg espessura da chapa: 0,45 mm.	de Equipamentos de de arquivo de aço , puxadores de medidas: 280 mm	840,00				
Acumula	ado até o d	ia:					840,00	840,00	0,00
20/02/20	20 823	088/2020	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 235.389 do favorecio Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de quatro (04) unidades courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Orde N°022/2020, conforme anexo a este processo.	s de colchonetes de		396,00			
20/02/20	20 824	088/2020	Pago a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, liquidação 153 do empenho 100 22.005, Nota Fiscal 235.389 ref. a Valor empenhado a Dihol Distribuidora H referente a aquisição de quatro (04) unidades de colchonetes de courvin D dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de N°022/2020 este processo.	lospitalar Ltda, 28, para utilização	396,00				
Acumula	ado até o d	ia:					1.236,00	1.236,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.001	- Salários	Saldo anterior:					39.373,32C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	39.373,32C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.003	- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					5.330,67C
01/02/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	5.330,67C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.005	- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					5.657,04C
									_,



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2	.020								
Acumu	lado até o d	ia:					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
01/02/2	.020								
Acumu	lado até o d	a:					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
06/02/2	020 630	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 87 do en Débito 20.601, Nota Fiscal 114515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnol Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, confor de N° 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CRC coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de pedido de carl Funcionário Raul Peterson na data de 07/02/2020.	logia e Gestão de rme pregão presencial DMT, conforme acordo		339,67			
	lado até o d						0,00	339,67	2.481,68C
26/02/2	2020 856	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 167 do e Débito 22.603, Nota Fiscal 161261 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnol Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, confor de N° 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CRC coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Fevereiro de 2	logia e Gestão de rme pregão presencial DMT, conforme acordo		5.180,24			
Acumu	lado até o d	a:					0,00	5.519,91	7.661,92C
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.02.001 - IN	ISS	Saldo anterior:					11.300,81C
20/02/2	020 516	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 77 do empenho 61, Provisões de Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor emper da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos CROMT, ano ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 01/2020.	nhado ao Ministério		914,73			
Acumu	lado até o d	a:					0,00	914,73	12.215,54C
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.02.002 - FC	STS	Saldo anterior:					0,00
07/02/2	2020 520	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 79 do empenho 62, de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 refao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagam Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo mês de 01/2020.	. a Valor empenhado nento do FGTS da		3.677,54			
07/02/2	2020 522	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 80 do empenho 62, de Pagamento Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagam Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo mês de 01/2020.	. a Valor empenhado nento do FGTS da		293,26			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	3.970,80	3.970,80C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.02.003 - PI	S Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					0,00
21/02/20	)20 524	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 81 do empenho 63, Provisões de Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenho Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pa Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês	ado a Ministério da gamento dos		36,66			
21/02/20	020 526	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 82 do empenho 63, Provisões de Folha de Pgto 01/2020, Extrato Folha de Pgto 01/2020 ref. a Valor empenho Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pa Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês	ado a Ministério da gamento dos		462,22			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	498,88	498,88C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.001.001	- Vale Transporte	Saldo anterior:					149,89C
27/02/20	020 903	091/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liq empenho 103, Aviso de Débito 22.701, Recibo 1990469 ref. a Valor empenh ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Março de 2020.	nado a		394,31			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	394,31	544,20C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.001.002	- Plano de Saúde	Saldo anterior:					0,00
14/02/20	)20 797	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 143 do empenho 96, Aviso de Débito 2 4448504 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de pla funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de referente ao mês 01/2020, sendo referente a NF. 4448504.	no de saúde aos		3.745,94			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	3.745,94	3.745,94C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.001.003	- Plano Odontológico	Saldo anterior:					511,06C
10/02/20	020 731	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 117 do empenho 89, Aviso de Di Fiscal 67005 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro 20	o pagamento do		673,67			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	673,67	1.184,73C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.001.004	- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					410,73C
10/02/20	020 766	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 131 do el de Débito 21.013, Nota Fiscal 838502 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pas e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Admir 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colabo -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao incl. Alimentação ao mês de Fevereiro de 2020.	ss do Brasil Serviços histrativo Nº pradores deste CRO		14.979,60			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	14.979,60	15.390,33C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.001	.001 - Funcionários Diárias	Saldo anterior:					525,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/20	20 816	087/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 150 do empenho 99, Aviso de Débito 19.02.2 027.660, Comprovante de Transferência 19.02.20-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMA 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.	R	175,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	175,00	700,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.001	.002 - Conselheiros Saldo ante	rior:				15.350,00C
10/02/20	20 783	082/2020	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 138 do empenho 94, Transferência Bancá 073.815-100220, Comprovante de Transferência 10-02-20 073.815 ref. a Valor empenhado 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, data de: 13/02/2020 a 14/02/2020, conforme documentos anexo.	a	1.280,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	1.280,00	16.630,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.001	003 - Convidados Saldo ante	rior:				4.550,00C
01/02/20	20							
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	0,00	4.550,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002	2.001 - Artigos de Expediente Saldo ante	rior:				1.430,00C
01/02/20	20							
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	0,00	1.430,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002	2.002 - Artigos e Materiais para Higiene Saldo ante	rior:				0,00
10/02/20	20 639	057/2020	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 90 do empenho 68, Transferência Bancár 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 toal 100 cel. 20X21 Lilas PCT /1000 FLS - Jully GTIN: sem GTIN. Para Utilização neste CROMT.		93,50			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	93,50	93,50C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002	2.005 - Combustíveis e Lubrificantes Saldo ante	rior:				682,54C
14/02/20	20 799	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 144 do empenho 1, Aviso o 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 CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Janeiro de 2020.		1.213,84			
14/02/20	20 800	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 144 do empenho 1, Aviso o 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 CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Janeiro de 2020.		24,27			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	1.238,11	1.920,65C
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:166/182



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.04.004.002	2.006 - Gêneros de Alimentação S	Saldo anterior:					0,00
10/02/2	020 672	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 100 do empenho 77, Cheque 857.14 2344 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato a de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrafões de ca 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezenove (19) unidades. no Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme notas fiscais de N° 2344.	administrativo apacidade de o entregue em		133,00			
	lado até o d	a:					0,00	133,00	133,00C
20/02/2	020 698	072/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 109 do empenho 84, Che Nota Fiscal 13.119 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eirel aquisição dos produtos de Café, Chá Mate e Sal Refinado Cristal para este CROM ordem de serviço N° 038/2020.	li, pela		188,90			
Acumu	lado até o d	a:					0,00	321,90	321,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.04.004.002	2.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:					0,00
20/02/2	020 719	073/2020	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 113 do empenho 85, Cheque 857.16 817 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Ac de N° 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao pe 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestad 30/01/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este	dministrativo eríodo de dos nas datas:		89,80			
Acumu	lado até o d	a:					0,00	89,80	89,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.04.004.002	2.011 - Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					180,00C
20/02/2	020 725	075/2020	Pago a Makro Atacadista, liquidação 115 do empenho 87, Cheque 857.163, Nota ref. a Valor empenhado a Makro Atacadista, referente a aquisição de dez (10) ca em capsula, para utilização pela diretoria deste CROMT, conforme solicitação de 057/2020 emitida em 19/02/2020.	ixas de café		128,50			
Acumu	lado até o d	a:					0,00	128,50	308,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.04.004.002	2.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:					0,00
20/02/2	020 688	070/2020	Pago a Teletron Telecomunicação e informática Ltda, liquidação 105 do empenho 857.154, Nota Fiscal 10286 ref. a Valor empenhado a Teletron Telecomunicação e Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de confecção de sete(07) crachás em para a identificação dos funcionários deste CROMT. Conforme Ordem de Serviço 041/2020.	e informática pvc colorido,		84,00			
Acumu	lado até o d	a:					0,00	84,00	84,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.04.004.004	4.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					5.422,92C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	20 746	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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.979,26	9.402,18C
12/02/202	20 748	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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	4.218,34	9.641,26C
21/02/202	20 751	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			
21/02/202	20 753	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			
21/02/202	20 755	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			
21/02/202	20 757	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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	5.217,19	10.640,11C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	4.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto) Saldo anterior:					0,00
14/02/202	20 803	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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	417,13	417,13C
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:168/182

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	4.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					4.117,52C
06/02/20	020 632	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 88 do empenho 36, Aviso de Débito 3632424, Nota F ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 2· vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 117/01/2020.	4/2019, para a Delegacia		302,07			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	302,07	4.419,59C
10/02/20	020 759	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidaçã empenho 12, Aviso de Débito 21.010, Nota Fiscal 147966 ref. a Valor empenha Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato A 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto mês 01/2020.	do a Titânia dministrativo N° OMbps, para		600,00			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	902,07	5.019,59C
12/02/20	020 791	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 141 do empenho 8, Aviso de Déb Nota Fiscal 270156 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, refere contrato administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de interio Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sene pagamento ao período de Fevereiro de 2020.	ente ao net para a		139,90			
12/02/20	020 793	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 142 do empenho 36, Aviso de Débito 21.202, DARF No ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 2º vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2020, sendo o período de 1 17/01/2020.	4/2019, para a Delegacia		31,52			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	1.073,49	5.191,01C
17/02/20	020 810	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 148 do empenho 22, Aviso de Débito 21.702, Fat 36103282-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de mês 02/2020.	Fatura I via Embratel, a		219,46			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	1.292,95	5.410,47C
19/02/20	020 812	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 149 do empenho 22, Aviso de Débito 21.901, DA 02.36103282-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento o Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço 0800 Via Embratel de mês 02/2020.	da Fatura I via Embratel, a		22,90	·	·	ŕ
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	1.315,85	5.433,37C
20/02/20		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 pelo Contrato Administrativo N° 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06, prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, pagamento da Fatura de Janeiro de 2020, período de uso ao mês de 12/2019.	da empresa /2021, para a		92,35	·	·	·
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.					Página:169/182



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	o até o di	ia:				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	o até o di	ia:				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 № 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	o até o di	a:				0,00	5.551,78	9.669,30C
Conta: 6.	2.2.1.3.04	.01.04.004.004	4.005 - Fretes e Carretos Saldo anterior:					242,33C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/20	20 771	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			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	153,40	395,73C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	4.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior:					3.842,67C
10/02/20	20 669	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 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			
10/02/20	20 773	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			
10/02/20	20 775	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			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	2.891,67	6.734,34C
28/02/20	20 863	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			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	3.842,67	7.685,34C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	4.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Saldo anterior:					824,44C
21/02/20	20 861	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			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	824,44	1.648,88C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	4.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Saldo anterior:					670,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	20 786	083/2020	Pago a Lucas Dreher Sagradia - MEI, liquidação 139 do empenho 95, Aviso de Nota Fiscal 0063 ref. a Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, refer manutenção dos ar-condicionados do CROMT, sendo a sede e o auditório, con serviço de n° 034/2020 e nota fiscal n° 0063 emissão 27/01/2020.	ente a		3.320,00			
Acumula	ido até o d	ia:					0,00	3.320,00	3.990,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	4.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					2.061,00C
10/02/202	20 762	079/2020	Pago a Debora R. Chauvin Eireli, liquidação 129 do empenho 91, Aviso de Déb Fiscal 221 ref. a Valor empenhado a Debora R. Chauvin Eireli, referente a Orde N° 016/2020, para a confecção de Banners, sendo cinco (05) unidades de 90x cores em Iona, bastão, ponteria, cordinha, para utilização nos eventos do Char conforme processo anexos.	em de Serviço de 120cm 4x0		250,00			
Acumula	ido até o d	ia:					0,00	250,00	2.311,00C
20/02/202	20 837	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 159 do empenho 2 Débito 22.014, Nota Fiscal 4234 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanham Publicações, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das o publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento a 02/2020.	nento de /05/2019 a devidas		100,00			
20/02/202	20 844	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 162 do empenho 25, Aviso de Débi Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Co Administrativo N° 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos ju circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, send pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF N° 8933 emissão 12/0 executados no mês de Janeiro de 2020.	ontrato ornais de grande o este e MT e da União,		2.368,00			
Acumula	ido até o d	ia:					0,00	2.718,00	4.779,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	4.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					0,00
11/02/202	20 682	069/2020	Pago a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, liquidação 103 do empenho 80, 857.143, Nota Fiscal 050 ref. a Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontoló referente ao congresso internacional de Odontologia de Mato Grosso, onde irá Congresso CIOMT 2020 nas datas de 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de	gicos Eireli, se realizar o		20.000,00			
Acumula	ido até o d	ia:					0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	4.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					662,55C
03/02/202	20 624	004/2020	Devolução N.º 4 em 03/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Br na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.977.522.172, referente ao Supr de 03/01/2020 até 31/01/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 85 01/2020.	rimento de fundo	200,00				
	ido até o d						200,00	0,00	462,55C
07/02/202	20 635	056/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Twigg Mitsu Hayashida, Transferência Bancária 070220-143.569, Recibo 02/2020.			200,00			
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.					Página:172/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/202	0 642	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			
Acumula	do até o d	ia:				200,00	2.200,00	2.662,55C
10/02/202	0 655	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			
10/02/202	0 659	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			
10/02/202	0 663	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			
Acumula	do até o d	ia:				200,00	2.800,00	3.262,55C
28/02/202	0 700	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				
28/02/202	0 704	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				
28/02/202	0 708	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				
28/02/202	0 864	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 Morais Cruzeiro, Cheque 857.137, Recibo 02/2020.	1.874,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.571,00	2.800,00	891,55C
Conta:	5.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	4.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS Saldo anterior:					400,00C
20/02/202	0 839	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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	199,20	599,20C
Conta:	5.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	4.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Saldo anterior:			·	·	0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/20	20 646	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			
07/02/20	20 649	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			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	201,40	201,40C
10/02/20	20 769	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			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	251,61	251,61C
20/02/20	20 722	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.	1	453,16			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	704,77	704,77C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	4.019 - Serviço de Assessoria Contábil Saldo anterior	:				0,00
10/02/20	20 780	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 N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1178, Serviços prestados em Janeiro de 2020.	2	2.671,00			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	2.671,00	2.671,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	4.020 - Serviço de Assessoria Jurídica Saldo anterior	:				6.665,00C
20/02/20	20 692	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			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	6.665,00	13.330,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	1.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Saldo anterior	:				10.500,00C
			-					



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/202		032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 111 do empenho 857.159, Nota Fiscal 706 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Impreferente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 002, ao serviços do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês	rensa Ltda-ME, de comunicação NF. N° 706,	Debito	5.500,00	Den Mes	Creu Mes	Saido
20/02/202	20 716	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 112 do empenho 33, Cheque 8! Fiscal 1093 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ac Administrativo N° 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. conforme relatórios e Ordem de Serviço N° 014/2020 em anexos demonstrando realizados.	o Contrato a prestação de nº 1093,		5.000,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	10.500,00	21.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	4.01.04.004.004	l.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					1.519,00C
05/02/202	0 628	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 86 do empenho 9, Avisa 20.501, Nota Fiscal 740 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Seguran referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/20 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a segurança da plenária de 02	ça Ltda, de serviços de 19 a		164,00			
Acumula	do até o d						0,00	164,00	1.683,00C
10/02/202	20 764	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 130 do empenho 37, Aviso 21.012, Nota Fiscal 1902 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regic da Serra, conforme Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/31/07/2020, sendo este pagamento do mês 01/2020.	Eireli, pela onal de Tangará		235,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	399,00	1.918,00C
20/02/202	0 833	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 157 do empenho 9, Avi 22.008, Nota Fiscal 0897 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segura referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/20 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento ao monitoramento da Sede do mês de Janeiro de 2020.	nça Ltda, de serviços de 19 a		300,00			
20/02/202	20 835	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 158 do empenho 9, Avi 22.009, Nota Fiscal 0985 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segura referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/20 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a vigilância na Plenária de 20/18:00Hs as 20:00Hs.	nça Ltda, de serviços de 19 a		164,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	863,00	2.382,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	4.01.04.004.004	1.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:					7.568,33C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/202	0 851	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 do N° 100474, emissão 06/02/2020 de competência no mês Janeiro de 2020.		3.890,90			
<b>Acumula</b> 28/02/202	<b>do até o d</b> 0 853	ia: 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	0,00	3.890,90	11.459,23C
Acumula	do até o d	ia:				0,00	4.296,96	11.865,29C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	.01.04.004.004	.029 - Despesas Judiciais Saldo anterio	:				0,00
27/02/202	0 728	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 Brasilia - DF. para as vistas do processo da eleição deste CROMT, anuidade 2019/2021.		10,64			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	10,64	10,64C
Conta:	5.2.2.1.3.04	.01.04.004.004	.030 - Despesas de Cartório Saldo anterio	:				0,00
07/02/202	0 652	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 oficio 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	192,43	192,43C
17/02/202	0 695	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 Nº 0800107-70.2020.8.12.0011, devido ao requerente CD Matheus Motter Batista, por inclusã 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.	0	149,50			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	341,93	341,93C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	.01.04.004.004	.099 - Outros Serviços e Encargos Saldo anterio	:				1.053,00C
10/02/202	0 678	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 serviço 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.	S	490,00			



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 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			
Acumulad		ia:				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			
Acumulad	o até o d	ia:				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 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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	0 842	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	0 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 dimpeza 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	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	11.635,39	12.688,39C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	.01.04.004.005	.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anterio	:				4.049,94C
10/02/2020	0 777	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/CGE 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.272,55	6.322,49C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	.01.04.004.005	.003 - Outras Despesas Com Locomoção Saldo anterio	:				0,00
10/02/2020	0 675	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			
Acumulac	do até o d	ia:				0,00	1.265,00	1.265,00C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	.01.05.001 - Co	ota Parte do CFO Saldo anterio	:				187.248,92C
20/02/2020	0 712	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			
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:178/182



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	do até o d					0,00	8.812,68	196.061,60C
28/02/202	20 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		·	ŕ
Acumula	do até o d	ia:				0,00	165.935,24	353.184,16C
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.07.001 - Ta	xa Sobre Serviços Bancários Saldo anterior:					54,03C
12/02/202	20 685	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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	22,00	76,03C
21/02/202	20 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 n° 857.156, a Liderança Serviços Terceirizados em atrasos de 2019 e atual de 2020.		33,62			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	55,62	109,65C
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.09.002 - IP\	VA Saldo anterior:					0,00
10/02/202	20 734	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			
10/02/202	20 735	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			
10/02/202	20 737	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			
10/02/202	20 738	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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	D	<b>Débito</b>	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/202	0 740	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 120 do empenho 90, Débito 21.005, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão o documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pado Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.	de dos		12,25			
10/02/202	0 741	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 120 do empenho 90, Débito 21.006, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão o documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pado Veículo de Placa NJQ-8136 veículo HONDA/CG125 FAN KS 2009/2009.	de dos		126,06			
10/02/202	0 743	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 121 do empenho 90, Débito 21.007, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão o documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pado Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/2015.	de dos		5,78			
10/02/202	0 744	078/2020	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 121 do empenho 90, Débito 21.008, GUIA Detran/SEFAZMT ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado Fazenda - SEFAZ -MT, referente aos pagamentos da taxa de serviços para a emissão o documentos de transito dos veículos deste CROMT, ao ano de 2020. Sendo este ao pado Veículo de Placa OLI-9660 veículo L 200 MMC Triton GLS D 2014/2015.	de dos		126,06			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	539,78	539,78C
Conta: 6		4.01.09.003 - Im	postos Taxas e Pedágios Saldo	anterior:					1.213,04C
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	1.213,04C
Conta: 6	6.2.2.1.3.04	4.02.01.001.001	- Obras e Instalações Saldo	anterior:					12.000,00C
01/02/202	0								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	12.000,00C
Conta: 6	6.2.2.1.3.0	4.02.01.003.001	- Veículos Saldo	anterior:					0,00
14/02/202	0 808	086/2020	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 147 do empenho 98, Aviso de Débito 21.402 Fiscal 54482 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente aos serviços of funilaria, montagem e serviço de pintura e aquisição de peças, para o reparo da camil L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço N° 023/2020 anexo.	de		1.648,40			
<b>Acumula</b> e 17/02/202	<b>do até o d</b> 0 806	<b>ia:</b> 086/2020	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 146 do empenho 98, Aviso de Débito 21.701 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 repcaminhonete L200 deste CROMT, conforme documentos e ordem de Serviço N° 023/2 anexo.	s aro da		956,32	0,00	1.648,40	1.648,40C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:				0,00	2.604,72	2.604,72C	
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.02.01.003.002	2 - Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					2.620,00C
01/02/2	020								
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	2.620,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.02.01.003.004	4 - Mobiliário em Geral	Saldo anterior:					0,00
10/02/2	020 667	065/2020	Pago a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME 76, Cheque 857.146, Nota Fiscal 2.302 ref. a Valor empenhado a L Inf. e Representação Ltda ME, referente a aquisição de duas (02) u com quatro (04) gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta est plásticos cromados, Fechadura com dispositivo que trava todas as alt x 390 mm larg x430 mm prof dimensões: 1.335 mm alt x 460 m 26,70 kg espessura da chapa: 0,45 mm.	F Com.de Equipamentos de Inidades de arquivo de aço Iampado, puxadores de Igavetas. medidas: 280 mm		840,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	840,00	840,00C
20/02/2	020 824	088/2020	Pago a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, liquidação 153 do empe 22.005, Nota Fiscal 235.389 ref. a Valor empenhado a Dihol Distrib referente a aquisição de quatro (04) unidades de colchonetes de codos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de N°C este processo.	uidora Hospitalar Ltda, ourvin D28, para utilização		396,00			
Acumulado até o dia:							0,00	1.236,00	1.236,00C
Conta:	6.3.2.1.1.0	1 - Restos a Pag	gar Processados	Saldo anterior:					29.449,15C
10/02/2	020 787	201/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 632, Tral 20-030.884, Nota Fiscal 5980 ref. a Resto a Pagar Processado gera Designer Gráfica e Editora Ltda. Valor empenhado a 4 D Designer Gaquisição ou serviços prestados da Empresa conforme Ordem de S pagamento no ano de 2020.	do automaticamente à 4 D iráfica e Editora Ltda, pela	19.315,94				
Acumulado até o dia:							19.315,94	0,00	10.133,21C
20/02/2	020 1003	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 89, Fiscal 1345 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamer Terceirizados Ltda ME.Valor empenhado a Liderança Serviços Terce ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestaconservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagament retenções de imposto federal a NF N° 1345 - 02/10/2019 referente data de 24/10/2019.	ite à Liderança Serviços irizados Ltda ME, referente dos de serviços de limpeza e o de referencia a guia de	9.581,76				
Acumulado até o dia:							28.897,70	0,00	551,45C
26/02/2	020 857	336/2019	Pago a AXA Seguros S.A, resto a pagar 608, Aviso de Débito 22.60 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AXA Se empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de segur CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, sendo esta apólice de seg quatro (04) pagamentos em boletos bancários sendo este 2/4, con	guros S.A. Valor o predial para a Sede do EMP 0201800013803, com uros esta dividida em	551,33				
			💦 Evite imprimir. Colabore o	com o meio ambiente.					Página:181/182



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito Cré	dito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumul	lado até o di	a:					29.449,03	0,00	0,12C
Conta:	6.3.2.1.2.01	- Restos a Pa	gar Processados	Saldo anterior:					85.506,20C
10/02/20	020 787	201/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 632, Transferência 20-030.884, Nota Fiscal 5980 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automa Designer Gráfica e Editora Ltda. Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Edaquisição ou serviços prestados da Empresa conforme Ordem de Serviços Nº pagamento no ano de 2020.	aticamente à 4 D ditora Ltda, pela	19.3	315,94			
Acumul	lado até o di	a:					0,00	19.315,94	104.822,14C
20/02/20	020 1003	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 89, Cheque 8 Fiscal 1345 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lidera Terceirizados Ltda ME. Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Lt ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de ser conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento de refere retenções de imposto federal a NF N° 1345 - 02/10/2019 referente ao mês 0 data de 24/10/2019.	ança Sérviços da ME, referente viços de limpeza e encia a guia de	9.5	581,76			
Acumul	lado até o di	a:					0,00	28.897,70	114.403,90C
26/02/20	020 857	336/2019	Pago a AXA Seguros S.A, resto a pagar 608, Aviso de Débito 22.601, Boleto E ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AXA Seguros S.A empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial p CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP 0201 a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, sendo esta apólice de seguros esta quatro (04) pagamentos em boletos bancários sendo este 2/4, conforme doc	. Valor para a Sede do 800013803, com dividida em	ţ	551,33			
Acumul	lado até o di	a:					0,00	29.449,03	114.955,23C
Cuiab	oá-MT, 29 d	le fevereiro	de 2020						
		Diego Rodr	rigo Sgobbi Alves Roberto M	aia de Almeida			Sandro Marco Stefanini de Almeida		-
				soureiro		Presidente			
				T CD 2147	CRO-MT CD 2127 405.724.551-00				
	731.440.701-06 569.803.2			03.291-20					