

CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- 1 Banco do Brasil 315.332-0						0,00
02/03/2020	1037	062/2020	Devolução N.º 116 em 02/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente N.º 1.412.063.818, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.	200,00				
02/03/2020	1293	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 020320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
05/03/2020	1101	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 211 do empenho 77, Transferência Bancária 050320-050.802, Nota Fiscal 2354 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de N.º 2354, emitida em janeiro e não paga em fevereiro. Conforme processo de 05/03/2020.		112,00			
05/03/2020	1104	103/2020	Pago a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, liquidação 212 do empenho 119, Transferência Bancária 005.232, Comprovante de Transferência 050320-005.232 ref. a Valor empenhado a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-2811 Daniela Varella Abrahão, conforme processo anexo.		118,84			
05/03/2020	1107	104/2020	Pago a Girlaine Gomes Castilan Lara, liquidação 213 do empenho 120, Transferência Bancária 015.297, Comprovante de Transferência 050320-015.297 ref. a Valor empenhado a Girlaine Gomes Castilan Lara, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do ASB-384 Marta Chapini, conforme processo anexo.		85,00			
05/03/2020	1110	105/2020	Pago a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, liquidação 214 do empenho 121, Transferência Bancária 202.973, Comprovante de Transferência 050320-202.973 ref. a Valor empenhado a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-0621 Elza Risoleta Daltro de Carvalho, conforme processo anexo.		327,08			
05/03/2020	1260	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050320, Recibo N.º 844984359, conforme documento.	160.000,00				
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Candida Soares Leque.		2.803,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário César Alexandre Pereira.		2.473,99			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Claudia Almeida Gomes.		5.511,06			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Eduardo da Silva Baminger.		1.313,13			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Iuryka Borges Fernandes.		1.344,10			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Jessika S F Cardoso.		2.537,42			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Raul Peterson J Santana.		1.238,10			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Moisés da Costa Silva.		618,79			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Rogério Severino Andrade.		1.822,59			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Gabriela Chiulo da Silva.		1.279,78			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Amanda C Oliveira Cruz.		1.909,35			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Raissa Moraes Cruzeiro.		1.219,89			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Rafael Perin dos Reis.		1.865,21			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Gilmar Pereira Batista.		1.911,40			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Nayara Carvalho Oliveira.		1.911,40			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Francisney O.Fagundes.		1.356,67			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Jessica C.Franchischini.		2.554,39			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Luciana Duarte Leite.		1.345,78			
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Alan Victor R.Silva.		736,27			
05/03/2020	1262	119/2020	Referente ao Pagamento de 13º Salário no Mês de 03/2020, pela data de Aniversário a Jessika S. F Cardoso.		1.499,00			
05/03/2020	1277	119/2020	Pago a Erika Ferreira dos Santos, liquidação 275 do empenho 138, Aviso de Débito 30.521, Recibo 2002013 ref. a Valor empenhado a Erika Ferreira dos Santos, pela aquisição de vales transportes a estagiaria do setor jurídico deste CROMT. onde irá iniciar seu estágio no dia 03 de março de 2020. Sendo que está estagiária ficou apenas até o dia 06 de março e solicitou o cancelamento do contrato de estágio.		180,40			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1294	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		121.924,72			
Acumulado até o dia:						160.200,00	160.200,00	0,00
06/03/2020	1024	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 192 do empenho 18, Cheque 857.165, Nota Fiscal 073 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 073 de mês Fevereiro de 2020.		6.665,00			
06/03/2020	1027	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1031	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1035	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1042	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 196 do empenho 109, Cheque 857.172, Recibo 03/2020 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 2020. Pagamento referente ao período 10/02/2020 a 09/03/2020.		1.335,39			
06/03/2020	1045	096/2020	Pago a José Carlos Ferreira de Arruda, liquidação 197 do empenho 110, Cheque 857.174, Deposito 2314-060320 ref. a Valor empenhado a José Carlos Ferreira de Arruda - cartório, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-4716 Fernando Varvella Paschoalini, conforme processo anexo.		40,10			
06/03/2020	1048	097/2020	Pago a Segundo Serviço Notarial e Registro Civil de Arenápolis, liquidação 198 do empenho 111, Cheque 857.175, Deposito 4316601903 ref. a Valor empenhado a Segundo Serviço Notarial e Registro Civil de Arenápolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-3679 Anna Paula Amaral Ferreira, conforme processo anexo.		260,00			
06/03/2020	1051	098/2020	Pago a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, liquidação 199 do empenho 112, Cheque 857.176, Deposito 2332-060320 ref. a Valor empenhado a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do TPD -0016 João Ocyr Becher, conforme processo anexo.		316,00			
06/03/2020	1055	099/2020	Pago a Sueli Araujo de Souza, liquidação 200 do empenho 113, Cheque 857.177, Deposito 2328-060320 ref. a Valor empenhado a Sueli Araujo de Souza, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD -3316 Sebastião José Theodoro, conforme processo anexo.		343,42			
06/03/2020	1113	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1263	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Rudisan César Rodrigues Andrade, via Cheque N° 857.166		2.528,31			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1269	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 181 do empenho 62, Aviso de Débito 30.601, GUIA 02/2020 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 02/2020.		3.683,50			
06/03/2020	1270	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 182 do empenho 62, Aviso de Débito 30.601, GUIA 02/2020 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 02/2020.		248,77			
06/03/2020	1271	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 183 do empenho 62, Aviso de Débito 30.601, Folha de pagamento 02/2020 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 02/2020.		463,12			
06/03/2020	1295	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	16.683,61				
Acumulado até o dia:						176.883,61	176.883,61	0,00
09/03/2020	1116	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 216 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.571.295 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 Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.		308,40			
09/03/2020	1118	010/2019	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 217 do empenho 10, Aviso de Débito 30.902, Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2020.		112,35			
09/03/2020	1264	119/2020	Pagamento de Férias ao Funcionário Jessica de Castro Franchischini, período de gozo: 11/03/2020 a 20/03/2020.		1.404,59			
09/03/2020	1284	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 840.690, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.		7,33			
09/03/2020	1296	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	1.832,67				
Acumulado até o dia:						178.716,28	178.716,28	0,00
10/03/2020	1121	107/2020	Pago a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, liquidação 218 do empenho 123, Transferência Bancária 100320-009.241, Nota Fiscal 25.292 ref. a Valor empenhado a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra de vinte e cinco (25) garrações de água mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês de Fevereiro para utilização ao ano de 2020.		245,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1124	108/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 219 do empenho 124, Transferência Bancária 100320-001.382, Nota Fiscal 13.117 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de utensílios de copa e cozinha para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 037/2020, anexo a este processo.		323,82			
10/03/2020	1127	108/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 220 do empenho 125, Transferência Bancária 100320-001.382, Nota Fiscal 13.118 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de artigos e materiais de higiene e limpeza para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 039/2020, anexo a este processo.		657,86			
10/03/2020	1130	109/2020	Pago a Luasi Papeis e Livros Ltda, liquidação 221 do empenho 126, Transferência Bancária 100320-025.142, Nota Fiscal 27.314 ref. a Valor empenhado a Luasi Papeis e Livros Ltda, pela aquisição de seis (06) caixa de papel A4 com dez resmas para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 055/2020, anexo a este processo.		1.018,80			
10/03/2020	1132	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 222 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 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 Março de 2020.		950,00			
10/03/2020	1134	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 223 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 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 Março de 2020.		1.123,86			
10/03/2020	1136	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 224 do empenho 93, Aviso de Débito 31.007, Nota Fiscal 1211 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.		2.671,00			
10/03/2020	1138	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 225 do empenho 37, Aviso de Débito 31.008, Nota Fiscal 2083 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 02/2020.		235,00			
10/03/2020	1140	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 226 do empenho 11, Aviso de Débito 31.009, Nota Fiscal 60517 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de 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 Março de 2020.		17.837,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1142	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 227 do empenho 11, Aviso de Débito 31.016, Nota Fiscal 060512 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2020.		24.000,00			
10/03/2020	1145	110/2020	Pago a Eraldo Vieira Azevedo Junior, liquidação 228 do empenho 127, Transferência Bancária 510.029.798, Comprovante de Transferência 100320-029.798 ref. a 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			
10/03/2020	1148	111/2020	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 229 do empenho 128, Aviso de Débito 31.011, Nota Fiscal 006 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de criação e desenvolvimento de um novo website do CROMT e um aplicativo de celular, conforme contrato administrativo de número 08/2020 e ordem de serviço de número 058/2020, sendo este o pagamento 1/2, em 10/03/2020.		8.745,00			
10/03/2020	1150	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 230 do empenho 78, Aviso de Débito 31.012, Nota Fiscal 1152 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° 1152, data 20/02/2020, devido ao faturamento a menor no mês de 12/2019, relação a NF.N° 1127, conforme autorização do fiscal de contrato anexo.		199,36			
10/03/2020	1152	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 231 do empenho 17, Transferência Bancária 100320-038.675, Nota Fiscal 0104 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 aos serviços prestados do mês Fevereiro de 2020.		488,00			
10/03/2020	1154	024/2020	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 232 do empenho 24, Transferência Bancária 055.793, Nota Fiscal 115 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, referente ao Contrato Administrativo N° 23/2019, pelo período de vigência 01/08/19 a 31/07/2020, a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo este pagamento a NF N° 115 emissão 18/02/2020.		670,00			
10/03/2020	1171	015/2020	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 238 do empenho 14, Transferência Bancária 100320-509.857, Fatura 61459 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° 61459 data de 02/03/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Funcionário Cesar Alexandre Pereira CGB/VIX/CGB Cod: SS247U E 2126662953 (GOL E TAM) , Dr. José de Figueiredo Loureiro Junior, CGB/BSB/CGB Cod. MIZS5F, Dr Sandro Marco Stefanini de Almeida CGB/NAT/CGB Cod. PHPVPI E HH3M8D.		3.881,34			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1174	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 239 do empenho 25, Aviso de Débito 31.017, Nota Fiscal 8986 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° 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		1.490,00			
10/03/2020	1287	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária , Recibo N.º 383.400, conforme documento anexo.	60.000,00				
10/03/2020	1297	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	4.616,15				
Acumulado até o dia:						243.332,43	243.332,43	0,00
12/03/2020	1176	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 241 do empenho 8, Aviso de Débito 31.202, Nota Fiscal 286161 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 Março de 2020.		139,90			
12/03/2020	1265	119/2020	Pagamento de Férias ao Funcionário Rafael Perin dos Reis, período de gozo: 16/03/2020 a 30/03/2020.		1.297,10			
12/03/2020	1299	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						244.769,43	244.769,43	0,00
13/03/2020	1082	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 203 do empenho 2, Cheque 857.183, Nota Fiscal 437 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 02/2020.		250,00			
13/03/2020	1099	101/2020	Pago a Tempo Locadora de Stand Ltda, liquidação 210 do empenho 118, Cheque 857.181, Nota Fiscal 1362 ref. a Valor empenhado a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a confecção de um Display para expositor ao Evento do CROMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020.		14.500,00			
13/03/2020	1298	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	14.750,00				
Acumulado até o dia:						259.519,43	259.519,43	0,00
16/03/2020	1022		Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.167, Extrato N.º Folha de Pagamento de 02/2020.		97,11			
16/03/2020	1058	100/2020	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 201 do empenho 114, Cheque 857.180, Depósito 204500006688 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de quatro (04) diária de viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CROs do Brasil,, na data de 17/03/20 a 20/03/20 conforme documentos anexo.		4.005,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	1179	088/2020	Pago a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, liquidação 242 do empenho 129, Aviso de Débito 31.601, Nota Fiscal 237.383 ref. a Valor empenhado a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de seis (06) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de N° 022/2020, conforme anexo a este processo.		594,00			
16/03/2020	1181	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 243 do empenho 1, Aviso de Débito 31.603, Nota Fiscal 115198 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro de 2020.		852,29			
16/03/2020	1182	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 243 do empenho 1, Aviso de Débito 31.604, Nota Fiscal 115198 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro de 2020.		17,06			
16/03/2020	1184	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 244 do empenho 97, Aviso de Débito 28422, Fatura 376 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 02/2020, N° 376 de 27/02/2020, com o vencimento em 16/03/2020.		256,82			
16/03/2020	1186	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 245 do empenho 22, Aviso de Débito 31.605, Fatura 2003-36103196-8 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 03/2020.		214,85			
16/03/2020	1188	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 246 do empenho 96, Aviso de Débito 31.602, Nota Fiscal 4487634 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 02/2020, sendo referente a NF. 4487634.		3.673,34			
16/03/2020	1285	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 860.760, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.		15,95			
16/03/2020	1300	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 160320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	9.726,42				
Acumulado até o dia:								
17/03/2020	1191	112/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 247 do empenho 130, Transferência Bancária 1703-027.660, Comprovante de Transferência 1703-027.660 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 Nova Olímpia - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
						269.245,85	269.245,85	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	1194	113/2020	Pago a Francisney de Oliveira Fagundes, liquidação 248 do empenho 131, Transferência Bancária 1703-008.568, Comprovante de Transferência 1703-008.568 ref. a Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Guiratinga - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
17/03/2020	1301	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	350,00				
Acumulado até o dia:						269.595,85	269.595,85	0,00
18/03/2020	1196	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 249 do empenho 89, Transferência Bancária 1803-095.000, Nota Fiscal 67506 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março 2020.		673,67			
18/03/2020	1199	036/2020	Pagamento da Darf a OI S/A referente a despesa de telefonia fixa e internet das Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.		21,98			
18/03/2020	1302	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	695,65				
Acumulado até o dia:						270.291,50	270.291,50	0,00
19/03/2020	1201	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 251 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.676.180 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 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.		1.300,91			
19/03/2020	1303	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	3.300,91				
19/03/2020	1312		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						273.592,41	273.592,41	0,00
20/03/2020	1084	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 204 do empenho 32, Cheque 857.187, Nota Fiscal 710 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° 710, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2020.		5.500,00			
20/03/2020	1087	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 205 do empenho 116, Cheque 857.188, Nota Fiscal 1109 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. n° 1109, conforme relatórios e Ordem de Serviço N° 014/2020, de referencia ao mês de 02/2020, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1089	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 206 do empenho 104, Cheque 857.189, Nota Fiscal 1492 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° 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		2.714,35			
20/03/2020	1091	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 207 do empenho 104, Aviso de Débito 32.012, DARF NF 1492 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° 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		335,48			
20/03/2020	1093	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 208 do empenho 79, Cheque 857.190, Nota Fiscal 4885 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° 4885 prestação de serviço no mês de 02/2020.		350,00			
20/03/2020	1096	101/2020	Pago a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, liquidação 209 do empenho 117, Cheque 857.191, Nota Fiscal 229 ref. a Valor empenhado a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 07/2019.		7.500,00			
20/03/2020	1204	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 252 do empenho 132, Aviso de Débito 32.005, Nota Fiscal 163605 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 02/2020.		600,00			
20/03/2020	1206	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 253 do empenho 27, Aviso de Débito 32.006, Nota Fiscal 4266 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 Março/2020.		100,00			
20/03/2020	1208	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 254 do empenho 9, Aviso de Débito 32.007, Nota Fiscal 1230 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 serviço de monitoramento e vigilância do mês de Fevereiro de 2020.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1210	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 255 do empenho 9, Aviso de Débito 32.008, Nota Fiscal 1280 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 18/02/2020 das 18:00Hs as 21:15Hs.		184,50			
20/03/2020	1212	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 256 do empenho 77, Transferência Bancária 20/03.050.802, Nota Fiscal 2404 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 garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de vinte e cinco (25) unidades. no mês de Fevereiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de N° 2404.		175,00			
20/03/2020	1214	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 257 do empenho 28, Aviso de Débito 32.010, Nota Fiscal 0069 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de n° 11/2019, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Fevereiro de 2020.		315,00			
20/03/2020	1216	073/2020	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 258 do empenho 85, Transferência Bancária 20/03-032.223, Nota Fiscal 0840 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 na data: 19/02/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.		89,80			
20/03/2020	1219	114/2020	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, liquidação 259 do empenho 133, Aviso de Débito 32.013, GUIA 21982 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente ao pagamento para a despesa de custas ao processo de execução fiscal de N° 2573-36.2016.4.01.3605, da CD-3630 Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.		274,88			
20/03/2020	1222	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 260 do empenho 51, Aviso de Débito 32.003, DARF FAT. 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.		105,26			
20/03/2020	1224	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 261 do empenho 22, Aviso de Débito 32.004, Fatura 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.		978,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1228	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 263 do empenho 26, Aviso de Débito 32.014, Boleto Bancário 33575129 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 20/03/2020 a 19/04/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 22768069 e 2768068 emitidas em 24/02/2020.		186,60			
20/03/2020	1266	119/2020	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 32.001, DARF N.º Folha de Pgto. 02/2020.		1.222,12			
20/03/2020	1272	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 179 do empenho 61, Aviso de Débito 32.002, GUIA 02/2020 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 02/2020.		775,99			
20/03/2020	1273	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 180 do empenho 61, Aviso de Débito 32.002, GUIA 02/2020 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 02/2020.		11.489,56			
20/03/2020	1304	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	42.718,89				
20/03/2020	1359		Valor ref. pagamento da guia GPS/INSS mês de fevereiro/2020, retenção doa folha.		4.521,53			
Acumulado até o dia:						316.311,30	316.311,30	0,00
23/03/2020	1162	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 233 do empenho 21, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal 31.716.317 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 do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.		290,00			
23/03/2020	1163	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 234 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.622.836 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 do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.		7.682,82			
23/03/2020	1165	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 235 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.785.161 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.		630,14			
23/03/2020	1167	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 236 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.796.393 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.		106,91			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	1169	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 237 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.956.198 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.		177,31			
23/03/2020	1226	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 262 do empenho 38, Aviso de Débito 32.302, Fatura 101560 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° 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.		7.450,53			
23/03/2020	1286	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 870.830, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.		19,80			
23/03/2020	1305	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	16.357,51				
Acumulado até o dia:						332.668,81	332.668,81	0,00
25/03/2020	1231	036/2020	ago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 32.506, DARF NF .3.676.180 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 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.		135,76			
25/03/2020	1234	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 265 do empenho 21, Aviso de Débito 32.505, DARF NF. 7.622.836 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.		467,07			
25/03/2020	1237	022/2020	Pagamento da DARF a retenção da FAT. 2003-36103196-8 referente ao pagamento do plano de serviço VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.		22,42			
25/03/2020	1240	022/2020	Pagamento do DARF de referência a 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, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.		102,15			
25/03/2020	1244	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 268 do empenho 134, Aviso de Débito 32.502, Nota Fiscal 0283 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. N° 0283 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.		828,29			
25/03/2020	1267	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 184 do empenho 63, Aviso de Débito 32.501, Folha de pagamento 02/2020 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 02/2020.		31,09			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	1268	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 63, Aviso de Débito 32.501, DARF 02/2020 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 02/2020		451,14			
25/03/2020	1306	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	2.037,92				
Acumulado até o dia:						334.706,73	334.706,73	0,00
27/03/2020	1247	115/2020	Pago a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, liquidação 269 do empenho 135, Aviso de Débito 32.701, Nota Fiscal 2609 ref. a Valor empenhado a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, referente a contratação de curso especializado aos funcionários deste CROMT, modulo único dos cursos de Excel, de cem (100) horas aulas, conforme contrato administrativo de N.º 09/2020 e com a Ordem de Serviço de N.º061/2020. Sendo este o 1/2 pagamento, documentos anexo a este processo.		4.360,00			
27/03/2020	1288	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária , Recibo N.º 553.834, conforme documento anexo.	15.000,00				
27/03/2020	1307	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		10.640,00			
Acumulado até o dia:						349.706,73	349.706,73	0,00
30/03/2020	1250	115/2020	Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 270 do empenho 136, Aviso de Débito 33.003, Nota Fiscal 1480 ref. a Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente aos serviços de Software para o relógio ponto do CROMT, conforme ordem de serviço de N.º063//2020, anexo a este processo.		580,00			
30/03/2020	1252	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 271 do empenho 50, Aviso de Débito 33.001, Boleto Bancário 1370/009/011 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N.º34/2016 aditivo de N.º 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 Março de 2020.		951,00			
30/03/2020	1254	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 272 do empenho 51, Aviso de Débito 33.002, Fatura 4202908222 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo N.º 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 Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.		937,36			
30/03/2020	1308	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	2.468,36				
Acumulado até o dia:						352.175,09	352.175,09	0,00
31/03/2020	1257	117/2020	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 273 do empenho 137, Aviso de Débito 33.101, GUIA 1968 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento de custas judiciais do processo de N.º3432-64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.		5,32			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1259	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 274 do empenho 41, Aviso de Débito 33.103, Boleto Bancário 220226 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 Abril de 2020.		2.898,50			
31/03/2020	1280	119/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 276 do empenho 139, Aviso de Débito 33.102, Recibo 2013330 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.		200,59			
31/03/2020	1281	091/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 276 do empenho 139, Aviso de Débito 33.102, Recibo 2013330 referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.		45,41			
31/03/2020	1289	093/2020	Devolução N.º 218 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente N° 2.633.515.313, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	184,00				
31/03/2020	1309	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 310320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	2.965,82				
Acumulado até o dia:						355.324,91	355.324,91	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X			Saldo anterior:					3.285,52C
02/03/2020	1315	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	1.625,13				
02/03/2020	1339	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 020320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		1.625,13			
Acumulado até o dia:						1.625,13	1.625,13	3.285,52C
04/03/2020	1316	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	102,57				
04/03/2020	1317	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	126,85				
04/03/2020	1340	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		229,42			
Acumulado até o dia:						1.854,55	1.854,55	3.285,52C
05/03/2020	1260	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050320, Recibo N.º 844984359, conforme documento.		160.000,00			
05/03/2020	1318	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	215,31				
05/03/2020	1341	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	159.784,69				
Acumulado até o dia:						161.854,55	161.854,55	3.285,52C
06/03/2020	1319	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	624,86				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1320	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	369,30				
06/03/2020	1321	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	416,48				
06/03/2020	1342	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		1.410,64			
Acumulado até o dia:						163.265,19	163.265,19	3.285,52C
09/03/2020	1322	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	1.708,72				
09/03/2020	1343	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		1.708,72			
Acumulado até o dia:						164.973,91	164.973,91	3.285,52C
10/03/2020	1287	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária , Recibo N.º 383.400, conforme documento anexo.		60.000,00			
10/03/2020	1323	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	369,30				
10/03/2020	1324	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	868,22				
10/03/2020	1344	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	58.762,48				
Acumulado até o dia:						224.973,91	224.973,91	3.285,52C
11/03/2020	1325	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	117,70				
11/03/2020	1345	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		117,70			
Acumulado até o dia:						225.091,61	225.091,61	3.285,52C
12/03/2020	1326	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	457,41				
12/03/2020	1346	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		457,41			
Acumulado até o dia:						225.549,02	225.549,02	3.285,52C
13/03/2020	1327	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	911,48				
13/03/2020	1347	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		911,48			
Acumulado até o dia:						226.460,50	226.460,50	3.285,52C
16/03/2020	1328	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	1.578,83				
16/03/2020	1348	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 160320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		1.578,83			
Acumulado até o dia:						228.039,33	228.039,33	3.285,52C
17/03/2020	1329	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	421,71				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	1349	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		421,71			
Acumulado até o dia:						228.461,04	228.461,04	3.285,52C
18/03/2020	1330	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	743,17				
18/03/2020	1350	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		743,17			
Acumulado até o dia:						229.204,21	229.204,21	3.285,52C
19/03/2020	1331	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	582,16				
19/03/2020	1351	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		582,16			
Acumulado até o dia:						229.786,37	229.786,37	3.285,52C
20/03/2020	1332	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	184,80				
20/03/2020	1333	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	472,97				
20/03/2020	1352	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		657,77			
Acumulado até o dia:						230.444,14	230.444,14	3.285,52C
23/03/2020	1334	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	700,38				
23/03/2020	1353	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		700,38			
Acumulado até o dia:						231.144,52	231.144,52	3.285,52C
24/03/2020	1335	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	270,48				
24/03/2020	1354	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		270,48			
Acumulado até o dia:						231.415,00	231.415,00	3.285,52C
25/03/2020	1336	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	270,76				
25/03/2020	1355	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		270,76			
Acumulado até o dia:						231.685,76	231.685,76	3.285,52C
30/03/2020	1337	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	2.035,97				
30/03/2020	1356	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		2.035,97			
Acumulado até o dia:						233.721,73	233.721,73	3.285,52C
31/03/2020	1338	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	580,29				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1357	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 310320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		580,29			
Acumulado até o dia:						234.302,02	234.302,02	3.285,52C
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X		Saldo anterior:					0,00
02/03/2020	1375	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 020320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	65.046,31				
02/03/2020	1397	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 020320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		65.046,31			
Acumulado até o dia:						65.046,31	65.046,31	0,00
03/03/2020	1376	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	6.612,78				
03/03/2020	1398	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		6.612,78			
Acumulado até o dia:						71.659,09	71.659,09	0,00
04/03/2020	1377	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	6.000,49				
04/03/2020	1399	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		6.000,49			
Acumulado até o dia:						77.659,58	77.659,58	0,00
05/03/2020	1378	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	5.948,88				
05/03/2020	1400	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 0503, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		5.948,88			
Acumulado até o dia:						83.608,46	83.608,46	0,00
06/03/2020	1379	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	4.578,58				
06/03/2020	1401	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		4.578,58			
Acumulado até o dia:						88.187,04	88.187,04	0,00
09/03/2020	1380	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	3.945,93				
09/03/2020	1402	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		3.945,93			
Acumulado até o dia:						92.132,97	92.132,97	0,00
10/03/2020	1381	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	10.629,23				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1403	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		10.629,23			
Acumulado até o dia:						102.762,20	102.762,20	0,00
11/03/2020	1382	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	11.069,84				
11/03/2020	1404	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		11.069,84			
Acumulado até o dia:						113.832,04	113.832,04	0,00
12/03/2020	1383	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	6.475,60				
12/03/2020	1405	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		6.475,60			
Acumulado até o dia:						120.307,64	120.307,64	0,00
13/03/2020	1384	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	5.305,99				
13/03/2020	1406	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		5.305,99			
Acumulado até o dia:						125.613,63	125.613,63	0,00
16/03/2020	1385	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 4769,78, Extrato N.º 03/20, conforme extrato bancário.	4.769,78				
16/03/2020	1407	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 160320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		4.769,78			
Acumulado até o dia:						130.383,41	130.383,41	0,00
17/03/2020	1386	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	6.980,80				
17/03/2020	1408	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		6.980,80			
Acumulado até o dia:						137.364,21	137.364,21	0,00
18/03/2020	1387	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	5.480,13				
18/03/2020	1409	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		5.480,13			
Acumulado até o dia:						142.844,34	142.844,34	0,00
19/03/2020	1388	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	3.625,24				
19/03/2020	1410	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		3.625,24			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						146.469,58	146.469,58	0,00
20/03/2020	1389	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	5.976,73				
20/03/2020	1411	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		5.976,73			
Acumulado até o dia:						152.446,31	152.446,31	0,00
23/03/2020	1390	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	3.657,98				
23/03/2020	1412	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		3.657,98			
Acumulado até o dia:						156.104,29	156.104,29	0,00
24/03/2020	1391	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	4.796,30				
24/03/2020	1413	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		4.796,30			
Acumulado até o dia:						160.900,59	160.900,59	0,00
25/03/2020	1392	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	1.611,04				
25/03/2020	1414	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		1.611,04			
Acumulado até o dia:						162.511,63	162.511,63	0,00
26/03/2020	1393	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	2.035,28				
26/03/2020	1415	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		2.035,28			
Acumulado até o dia:						164.546,91	164.546,91	0,00
27/03/2020	1288	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária , Recibo N.º 553.834, conforme documento anexo.		15.000,00			
27/03/2020	1394	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	2.813,59				
27/03/2020	1416	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	12.186,41				
Acumulado até o dia:						179.546,91	179.546,91	0,00
30/03/2020	1395	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	2.713,56				
30/03/2020	1417	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		2.713,56			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						182.260,47	182.260,47	0,00
31/03/2020	1396	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 310320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	19.348,04				
31/03/2020	1418	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 310320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		19.348,04			
Acumulado até o dia:						201.608,51	201.608,51	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Ag 3176 c/c 2203-9			Saldo anterior:					2.862.707,06D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.862.707,06D
Conta: 1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil CFO 7123-4 Arrecadação			Saldo anterior:					459,77D
02/03/2020	1375	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 020320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		65.046,31			
Acumulado até o dia:						0,00	65.046,31	64.586,54C
03/03/2020	1376	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		6.612,78			
Acumulado até o dia:						0,00	71.659,09	71.199,32C
04/03/2020	1377	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		6.000,49			
Acumulado até o dia:						0,00	77.659,58	77.199,81C
05/03/2020	1378	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		5.948,88			
Acumulado até o dia:						0,00	83.608,46	83.148,69C
06/03/2020	1379	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		4.578,58			
Acumulado até o dia:						0,00	88.187,04	87.727,27C
09/03/2020	1380	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		3.945,93			
Acumulado até o dia:						0,00	92.132,97	91.673,20C
10/03/2020	1381	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		10.629,23			
Acumulado até o dia:						0,00	102.762,20	102.302,43C
11/03/2020	1382	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		11.069,84			
Acumulado até o dia:						0,00	113.832,04	113.372,27C
12/03/2020	1383	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		6.475,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	120.307,64	119.847,87C
13/03/2020	1384	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		5.305,99			
Acumulado até o dia:						0,00	125.613,63	125.153,86C
16/03/2020	1385	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 4769,78, Extrato N.º 03/20, conforme extrato bancário.		4.769,78			
Acumulado até o dia:						0,00	130.383,41	129.923,64C
17/03/2020	1386	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		6.980,80			
Acumulado até o dia:						0,00	137.364,21	136.904,44C
18/03/2020	1387	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		5.480,13			
Acumulado até o dia:						0,00	142.844,34	142.384,57C
19/03/2020	1388	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		3.625,24			
Acumulado até o dia:						0,00	146.469,58	146.009,81C
20/03/2020	1389	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		5.976,73			
Acumulado até o dia:						0,00	152.446,31	151.986,54C
23/03/2020	1390	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		3.657,98			
Acumulado até o dia:						0,00	156.104,29	155.644,52C
24/03/2020	1391	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		4.796,30			
Acumulado até o dia:						0,00	160.900,59	160.440,82C
25/03/2020	1392	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		1.611,04			
Acumulado até o dia:						0,00	162.511,63	162.051,86C
26/03/2020	1393	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		2.035,28			
Acumulado até o dia:						0,00	164.546,91	164.087,14C
27/03/2020	1394	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		2.813,59			
Acumulado até o dia:						0,00	167.360,50	166.900,73C
30/03/2020	1395	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		2.713,56			
Acumulado até o dia:						0,00	170.074,06	169.614,29C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1360	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	203.375,35				
31/03/2020	1361	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	20.428,93				
31/03/2020	1362	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	14.814,44				
31/03/2020	1363	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	4.022,40				
31/03/2020	1364	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	3.264,52				
31/03/2020	1365	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	805,68				
31/03/2020	1366	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	2.423,38				
31/03/2020	1367	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	40,00				
31/03/2020	1368	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	19.103,71				
31/03/2020	1369	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	2.262,57				
31/03/2020	1370	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	112,52				
31/03/2020	1371	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	1.513,95				
31/03/2020	1372	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	302,57				
31/03/2020	1373	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	14,85				
31/03/2020	1374	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	2.264,50				
31/03/2020	1396	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 310320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		19.348,04			
31/03/2020	1421	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 279 do empenho 47, Transferência Bancária Extrato 03/2020, Extrato 03/2020 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 03/2020.		85.298,53			
Acumulado até o dia:						274.749,37	274.720,63	488,51D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS				Saldo anterior:				21.912,62D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.912,62D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Bloqueio 1ª Vara Federal de Londrina				Saldo anterior:				3.526,36D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.526,36D
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil 315.332-0 S PUBLICO SUPREMO				Saldo anterior:				11.439,41D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1293	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 020320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	11.639,41D
05/03/2020	1294	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	121.924,72				
Acumulado até o dia:						122.124,72	0,00	133.564,13D
06/03/2020	1295	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		16.683,61			
Acumulado até o dia:						122.124,72	16.683,61	116.880,52D
09/03/2020	1296	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		1.832,67			
Acumulado até o dia:						122.124,72	18.516,28	115.047,85D
10/03/2020	1297	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		4.616,15			
Acumulado até o dia:						122.124,72	23.132,43	110.431,70D
12/03/2020	1299	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						122.124,72	24.569,43	108.994,70D
13/03/2020	1298	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		14.750,00			
Acumulado até o dia:						122.124,72	39.319,43	94.244,70D
16/03/2020	1300	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 160320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		9.726,42			
Acumulado até o dia:						122.124,72	49.045,85	84.518,28D
17/03/2020	1301	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		350,00			
Acumulado até o dia:						122.124,72	49.395,85	84.168,28D
18/03/2020	1302	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		695,65			
Acumulado até o dia:						122.124,72	50.091,50	83.472,63D
19/03/2020	1303	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		3.300,91			
Acumulado até o dia:						122.124,72	53.392,41	80.171,72D
20/03/2020	1304	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		42.718,89			
Acumulado até o dia:						122.124,72	96.111,30	37.452,83D
23/03/2020	1305	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		16.357,51			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						122.124,72	112.468,81	21.095,32D
25/03/2020	1306	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		2.037,92			
Acumulado até o dia:						122.124,72	114.506,73	19.057,40D
27/03/2020	1307	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	10.640,00				
Acumulado até o dia:						132.764,72	114.506,73	29.697,40D
30/03/2020	1308	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		2.468,36			
Acumulado até o dia:						132.764,72	116.975,09	27.229,04D
31/03/2020	1309	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 310320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		2.965,82			
31/03/2020	1314	118/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos no mês de março de 2020, conforme extrato bancário.	52,95				
Acumulado até o dia:						132.817,67	119.940,91	24.316,17D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic				Saldo anterior:				1.537.476,95D
02/03/2020	1397	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 020320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	65.046,31				
Acumulado até o dia:						65.046,31	0,00	1.602.523,26D
03/03/2020	1398	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	6.612,78				
Acumulado até o dia:						71.659,09	0,00	1.609.136,04D
04/03/2020	1399	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	6.000,49				
Acumulado até o dia:						77.659,58	0,00	1.615.136,53D
05/03/2020	1400	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 0503, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	5.948,88				
Acumulado até o dia:						83.608,46	0,00	1.621.085,41D
06/03/2020	1401	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	4.578,58				
Acumulado até o dia:						88.187,04	0,00	1.625.663,99D
09/03/2020	1402	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	3.945,93				
Acumulado até o dia:						92.132,97	0,00	1.629.609,92D
10/03/2020	1403	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	10.629,23				
Acumulado até o dia:						102.762,20	0,00	1.640.239,15D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	1404	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	11.069,84				
Acumulado até o dia:						113.832,04	0,00	1.651.308,99D
12/03/2020	1405	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	6.475,60				
Acumulado até o dia:						120.307,64	0,00	1.657.784,59D
13/03/2020	1406	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	5.305,99				
Acumulado até o dia:						125.613,63	0,00	1.663.090,58D
16/03/2020	1407	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 160320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	4.769,78				
Acumulado até o dia:						130.383,41	0,00	1.667.860,36D
17/03/2020	1408	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	6.980,80				
Acumulado até o dia:						137.364,21	0,00	1.674.841,16D
18/03/2020	1409	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	5.480,13				
Acumulado até o dia:						142.844,34	0,00	1.680.321,29D
19/03/2020	1410	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	3.625,24				
Acumulado até o dia:						146.469,58	0,00	1.683.946,53D
20/03/2020	1411	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	5.976,73				
Acumulado até o dia:						152.446,31	0,00	1.689.923,26D
23/03/2020	1412	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	3.657,98				
Acumulado até o dia:						156.104,29	0,00	1.693.581,24D
24/03/2020	1413	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	4.796,30				
Acumulado até o dia:						160.900,59	0,00	1.698.377,54D
25/03/2020	1414	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	1.611,04				
Acumulado até o dia:						162.511,63	0,00	1.699.988,58D
26/03/2020	1415	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	2.035,28				
Acumulado até o dia:						164.546,91	0,00	1.702.023,86D
27/03/2020	1416	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.		12.186,41			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						164.546,91	12.186,41	1.689.837,45D
30/03/2020	1417	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	2.713,56				
Acumulado até o dia:						167.260,47	12.186,41	1.692.551,01D
31/03/2020	1418	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 310320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	19.348,04				
31/03/2020	1419	118/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rendimentos da conta aplicação do mês de 03/2020.	1.303,41				
Acumulado até o dia:						187.911,92	12.186,41	1.713.202,46D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic				Saldo anterior:				379.023,48D
02/03/2020	1339	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 020320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	1.625,13				
Acumulado até o dia:						1.625,13	0,00	380.648,61D
04/03/2020	1340	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	229,42				
Acumulado até o dia:						1.854,55	0,00	380.878,03D
05/03/2020	1341	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		159.784,69			
Acumulado até o dia:						1.854,55	159.784,69	221.093,34D
06/03/2020	1342	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	1.410,64				
Acumulado até o dia:						3.265,19	159.784,69	222.503,98D
09/03/2020	1343	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	1.708,72				
Acumulado até o dia:						4.973,91	159.784,69	224.212,70D
10/03/2020	1344	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.		58.762,48			
Acumulado até o dia:						4.973,91	218.547,17	165.450,22D
11/03/2020	1345	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	117,70				
Acumulado até o dia:						5.091,61	218.547,17	165.567,92D
12/03/2020	1346	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	457,41				
Acumulado até o dia:						5.549,02	218.547,17	166.025,33D
13/03/2020	1347	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	911,48				
Acumulado até o dia:						6.460,50	218.547,17	166.936,81D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	1348	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 160320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	1.578,83				
Acumulado até o dia:						8.039,33	218.547,17	168.515,64D
17/03/2020	1349	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	421,71				
Acumulado até o dia:						8.461,04	218.547,17	168.937,35D
18/03/2020	1350	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	743,17				
Acumulado até o dia:						9.204,21	218.547,17	169.680,52D
19/03/2020	1351	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	582,16				
Acumulado até o dia:						9.786,37	218.547,17	170.262,68D
20/03/2020	1352	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	657,77				
Acumulado até o dia:						10.444,14	218.547,17	170.920,45D
23/03/2020	1353	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	700,38				
Acumulado até o dia:						11.144,52	218.547,17	171.620,83D
24/03/2020	1354	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	270,48				
Acumulado até o dia:						11.415,00	218.547,17	171.891,31D
25/03/2020	1355	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	270,76				
Acumulado até o dia:						11.685,76	218.547,17	172.162,07D
30/03/2020	1356	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	2.035,97				
Acumulado até o dia:						13.721,73	218.547,17	174.198,04D
31/03/2020	1357	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 310320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	580,29				
31/03/2020	1358	118/2020	Recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos ao mês de Março de 2020, conforme extrato do mês.	176,32				
Acumulado até o dia:						14.478,34	218.547,17	174.954,65D
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - 315.100-X Poupança-Ouro Diária Saldo anterior:								18,33D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18,33D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber Saldo anterior:								370,93C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	370,93C
Conta:	1.1.3.1.1.12	- Daniele Daise Zanuoizzi		Saldo anterior:				200,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00D
Conta:	1.1.3.1.1.13	- Raissa Moraes Cruzeiro		Saldo anterior:				2.000,00D
19/03/2020	1313		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	1.1.3.1.1.14	- Valdinei Anísio dos Santos		Saldo anterior:				200,00D
06/03/2020	1028	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	400,00D
31/03/2020	1290	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.		184,00			
31/03/2020	1292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Valdinei Anísio dos Santos, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme Recibo Nº: 05 referente ao serviço de moto-boy, envio de malote ao correios.		16,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	200,00D
Conta:	1.1.3.1.1.15	- Rodrigo Candioto Delegado Sinop		Saldo anterior:				200,00D
02/03/2020	1038	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	0,00
06/03/2020	1032	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	200,00D
Conta:	1.1.3.1.1.16	- José Marcos Squillace		Saldo anterior:				200,00D
06/03/2020	1036	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	400,00D
Conta:	1.1.3.1.1.17	- Twigg Mitsue D H Karmann		Saldo anterior:				200,00D
06/03/2020	1114	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	400,00D
Conta:	1.1.3.1.2.01	- Adiantamentos a Funcionários	Saldo anterior:					8.987,82D
05/03/2020	892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - férias.		2.603,31			
05/03/2020	1262	119/2020	Referente ao Pagamento de 13º Salário no Mês de 03/2020, pela data de Aniversário a Jessika S. F Cardoso.	1.499,00				
Acumulado até o dia:						1.499,00	2.603,31	7.883,51D
09/03/2020	1264	119/2020	Pagamento de Férias ao Funcionário Jessica de Castro Franchischini, período de gozo: 11/03/2020 a 20/03/2020.	1.404,59				
Acumulado até o dia:						2.903,59	2.603,31	9.288,10D
12/03/2020	1265	119/2020	Pagamento de Férias ao Funcionário Rafael Perin dos Reis, período de gozo: 16/03/2020 a 30/03/2020.	1.297,10				
Acumulado até o dia:						4.200,69	2.603,31	10.585,20D
30/03/2020	1430		Valor ref. folha de pagamento do mês de março/2020: adiantamento do 13º.	1.499,00				
Acumulado até o dia:						5.699,69	2.603,31	12.084,20D
Conta:	1.1.3.1.2.02	- Vale Transporte	Saldo anterior:					86,04D
05/03/2020	892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - vale transporte.		52,69			
Acumulado até o dia:						0,00	52,69	33,35D
31/03/2020	1281	091/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 276 do empenho 139, Aviso de Débito 33.102, Recibo 2013330 referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.	45,41				
Acumulado até o dia:						45,41	52,69	78,76D
Conta:	1.1.3.3.2.03	- CFO Restituição ao CRO-MT	Saldo anterior:					1.359,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.359,00D
Conta:	1.1.3.3.2.06	- Fabio Giuberti Rasga Sucena Rasga	Saldo anterior:					49,26D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49,26D
Conta:	1.1.3.3.2.07	- João Milanez Junior	Saldo anterior:					49,27D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49,27D
Conta:	1.1.3.3.3.02	- Conselho Federal de Odontologia - Cobrança Bradesco	Saldo anterior:					13.250,26D
01/03/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.250,26D
Conta:	1.2.1.9.1.02 - Seguro de Imóveis			Saldo anterior:				1.470,34D
24/03/2020	1422	36/2019	Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP0201800013803, com a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, documentos anexos.		183,79			
Acumulado até o dia:						0,00	183,79	1.286,55D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				140.621,75D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140.621,75D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				213.818,30D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	213.818,30D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				1.294,02D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.294,02D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				83.655,62D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	83.655,62D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				1.311,44D
01/03/2020								
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
01/03/2020								
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
01/03/2020								
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
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.521,48D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Utencílios de Escritório				Saldo anterior:				37.730,43D
01/03/2020								
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
01/03/2020								
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
01/03/2020								
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
01/03/2020								
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
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.767,38D
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				Saldo anterior:				49.154,42C
04/03/2020 885	055/2020		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 172 do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.		39.433,81			
04/03/2020 885	055/2020		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 172 do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	39.433,81				
04/03/2020 886	055/2020		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 173 do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	2.402,31				
04/03/2020 886	055/2020		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 173 do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.		2.402,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	887	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 174 do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	669,12				
04/03/2020	887	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 174 do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.		669,12			
04/03/2020	888	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 175 do empenho 59, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento das Férias aos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	707,42				
04/03/2020	888	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 175 do empenho 59, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento das Férias aos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.		707,42			
04/03/2020	889	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 176 do empenho 102, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.		2,95			
04/03/2020	889	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 176 do empenho 102, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	2,95				
04/03/2020	890	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 177 do empenho 60, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.		281,77			
04/03/2020	890	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 177 do empenho 60, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	281,77				
04/03/2020	891	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 178 do empenho 64, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente aos valores que se Empenhar e Liquidar/Pagamentos a Gratificação por Execício de Cargos, aos Funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento do mês de 02/2020.	5.657,04				
04/03/2020	891	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 178 do empenho 64, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente aos valores que se Empenhar e Liquidar/Pagamentos a Gratificação por Execício de Cargos, aos Funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento do mês de 02/2020.		5.657,04			
Acumulado até o dia:						49.154,42	49.154,42	49.154,42C
05/03/2020	892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - 1/3 de férias.	707,42				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - salários.	39.433,81				
05/03/2020	892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - gratificação tempo de serviço.	6.070,77				
05/03/2020	892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - horas extras.	2,95				
05/03/2020	892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - gratificação de função.	5.657,04				
05/03/2020	892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - salário.		44.070,27			
05/03/2020	892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - salário de férias.	2.402,31				
05/03/2020	892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - adicional de periculosidade.	669,12				
05/03/2020	1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salários aos Funcionários Do CROMT, do mês de 02/2020.	35.752,96				
Acumulado até o dia:						139.850,80	93.224,69	2.528,31C
06/03/2020	1263	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Rudisan César Rodrigues Andrade, via Cheque Nº 857.166	2.528,31				
Acumulado até o dia:						142.379,11	93.224,69	0,00
30/03/2020	1424	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com pessoal.		39.524,67			
30/03/2020	1425	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.		976,39			
30/03/2020	1426	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.		2.236,42			
30/03/2020	1427	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.		669,12			
30/03/2020	1428	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.		281,77			
30/03/2020	1429	055/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por função.		5.984,80			
30/03/2020	1430		Valor ref. folha de pagamento do mês de março/2020: adiantamento do 13º.		1.499,00			
Acumulado até o dia:						142.379,11	144.396,86	51.172,17C
Conta:	2.1.1.1.1.02.02 - I R R F Dedução			Saldo anterior:				476,11C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,11C
Conta:	2.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:				48.283,79C
30/03/2020	1425	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.	976,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	1426	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.	2.236,42				
Acumulado até o dia:						3.212,81	0,00	45.070,98C
31/03/2020	1438		Valor ref. provisão de férias do mês de março de 2020.		3.887,88			
31/03/2020	1438		Valor ref. provisão de 1/3 férias do mês de março de 2020.		1.295,95			
Acumulado até o dia:						3.212,81	5.183,83	50.254,81C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/férias				Saldo anterior:				12.464,00C
30/03/2020	1431	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS s/férias.	801,70				
Acumulado até o dia:						801,70	0,00	11.662,30C
31/03/2020	1438		Valor ref. provisão de INSS s/ férias do mês de março de 2020.		1.293,55			
Acumulado até o dia:						801,70	1.293,55	12.955,85C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ férias				Saldo anterior:				3.995,91C
30/03/2020	1433	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.	257,01				
Acumulado até o dia:						257,01	0,00	3.738,90C
31/03/2020	1438		Valor ref. provisão de FGTS s/ férias do mês de março de 2020.		414,71			
Acumulado até o dia:						257,01	414,71	4.153,61C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS s/férias				Saldo anterior:				499,50C
30/03/2020	1435	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/férias.	32,12				
Acumulado até o dia:						32,12	0,00	467,38C
31/03/2020	1438		Valor ref. provisão de PIS s/férias do mês de março de 2020.		51,84			
Acumulado até o dia:						32,12	51,84	519,22C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário				Saldo anterior:				7.775,76C
31/03/2020	1439		Valor ref. provisão de 13º salário do mês de março de 2020.		3.887,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.887,88	11.663,64C
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/13º salário				Saldo anterior:				1.940,34C
31/03/2020	1439		Valor ref. provisão de INSS s/13º salário do mês de março de 2020.		970,17			
Acumulado até o dia:						0,00	970,17	2.910,51C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º salário				Saldo anterior:				158,94C
31/03/2020	1439		Valor ref. provisão de FGTS s/13º salário do mês de março de 2020.		311,03			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	311,03	469,97C
Conta:	2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º salário			Saldo anterior:				77,76C
31/03/2020	1439		Valor ref. provisão de PIS s/13º salário do mês de março de 2020.		38,88			
Acumulado até o dia:						0,00	38,88	116,64C
Conta:	2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher			Saldo anterior:				482,23C
18/03/2020	1198	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 250 do empenho 36, Aviso de Débito 31.801, DARF NF. 3.571.295 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 Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.		21,98			
18/03/2020	1199	036/2020	Pagamento da Darf a OI S/A referente a despesa de telefonia fixa e internet das Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.	21,98				
Acumulado até o dia:						21,98	21,98	482,23C
20/03/2020	1221	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 260 do empenho 51, Aviso de Débito 32.003, DARF FAT. 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.		105,26			
20/03/2020	1222	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 260 do empenho 51, Aviso de Débito 32.003, DARF FAT. 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.	105,26				
Acumulado até o dia:						127,24	127,24	482,23C
25/03/2020	1230	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 32.506, DARF NF .3.676.180 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 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.		135,76			
25/03/2020	1231	036/2020	ago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 32.506, DARF NF .3.676.180 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 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.	135,76				
25/03/2020	1233	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 265 do empenho 21, Aviso de Débito 32.505, DARF NF. 7.622.836 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.		467,07			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	1234	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 265 do empenho 21, Aviso de Débito 32.505, DARF NF. 7.622.836 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.	467,07				
25/03/2020	1236	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 22, Aviso de Débito 32.504, DARF FAT. 2003-36103196-8 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, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.		22,42			
25/03/2020	1237	022/2020	Pagamento da DARF a retenção da FAT. 2003-36103196-8 referente ao pagamento do plano de serviço VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.	22,42				
25/03/2020	1239	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 267 do empenho 22, Aviso de Débito 32.503, DARF FAT. 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.		102,15			
25/03/2020	1240	022/2020	Pagamento do DARF de referência a 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, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.	102,15				
25/03/2020	1267	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 184 do empenho 63, Aviso de Débito 32.501, Folha de pagamento 02/2020 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 02/2020.	31,09				
25/03/2020	1268	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 63, Aviso de Débito 32.501, DARF 02/2020 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 02/2020	451,14				
Acumulado até o dia:						1.336,87	854,64	0,00
30/03/2020	1435	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/férias.		32,12			
30/03/2020	1436	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/fopag.		464,59			
Acumulado até o dia:						1.336,87	1.351,35	496,71C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				12.265,56C
20/03/2020	1272	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 179 do empenho 61, Aviso de Débito 32.002, GUIA 02/2020 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 02/2020.	775,99				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1273	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 180 do empenho 61, Aviso de Débito 32.002, GUIA 02/2020 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 02/2020.	11.489,56				
Acumulado até o dia:						12.265,55	0,00	0,01C
30/03/2020	1431	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS s/férias.		801,70			
30/03/2020	1432	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº março/2020, do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS.		11.593,04			
Acumulado até o dia:						12.265,55	12.394,74	12.394,75C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				4.395,39C
06/03/2020	1269	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 181 do empenho 62, Aviso de Débito 30.601, GUIA 02/2020 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 02/2020.	3.683,50				
06/03/2020	1270	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 182 do empenho 62, Aviso de Débito 30.601, GUIA 02/2020 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 02/2020.	248,77				
06/03/2020	1271	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 183 do empenho 62, Aviso de Débito 30.601, Folha de pagamento 02/2020 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 02/2020.	463,12				
Acumulado até o dia:						4.395,39	0,00	0,00
30/03/2020	1433	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.		257,01			
30/03/2020	1434	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.		3.836,60			
Acumulado até o dia:						4.395,39	4.093,61	4.093,61C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				2.450,32C
02/03/2020	1037	062/2020	Devolução N.º 116 em 02/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 1.412.063.818, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.		200,00			
02/03/2020	1038	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	2.450,32C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1027	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	200,00				
06/03/2020	1028	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1031	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.	200,00				
06/03/2020	1032	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1035	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.	200,00				
06/03/2020	1036	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1113	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.	200,00				
06/03/2020	1114	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	2.450,32C
19/03/2020	1312		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	2.000,00				
19/03/2020	1313		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	2.450,32C
31/03/2020	1289	093/2020	Devolução N.º 218 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.633.515.313, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.		184,00			
31/03/2020	1290	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	184,00				
Acumulado até o dia:						3.184,00	3.184,00	2.450,32C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos								14.979,60C
				Saldo anterior:				
05/03/2020	1100	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2354 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2354, emitida em janeiro e não paga em fevereiro. Conforme processo de 05/03/2020.		112,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1101	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 211 do empenho 77, Transferência Bancária 050320-050.802, Nota Fiscal 2354 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2354, emitida em janeiro e não paga em fevereiro. Conforme processo de 05/03/2020.	112,00				
05/03/2020	1103	103/2020	Liquidação do Empenho 119, referente Comprovante de Transferência nº 050320-005.232 do favorecido a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-2811 Daniela Varella Abrahão, conforme processo anexo.		118,84			
05/03/2020	1104	103/2020	Pago a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, liquidação 212 do empenho 119, Transferência Bancária 005.232, Comprovante de Transferência 050320-005.232 ref. a Valor empenhado a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-2811 Daniela Varella Abrahão, conforme processo anexo.	118,84				
05/03/2020	1106	104/2020	Liquidação do Empenho 120, referente Comprovante de Transferência nº 050320-015.297 do favorecido a Girlaine Gomes Castilan Lara, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do ASB-384 Marta Chapini, conforme processo anexo.		85,00			
05/03/2020	1107	104/2020	Pago a Girlaine Gomes Castilan Lara, liquidação 213 do empenho 120, Transferência Bancária 015.297, Comprovante de Transferência 050320-015.297 ref. a Valor empenhado a Girlaine Gomes Castilan Lara, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do ASB-384 Marta Chapini, conforme processo anexo.	85,00				
05/03/2020	1109	105/2020	Liquidação do Empenho 121, referente Comprovante de Transferência nº 050320-202.973 do favorecido a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-0621 Elza Risoleta Daltro de Carvalho, conforme processo anexo.		327,08			
05/03/2020	1110	105/2020	Pago a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, liquidação 214 do empenho 121, Transferência Bancária 202.973, Comprovante de Transferência 050320-202.973 ref. a Valor empenhado a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-0621 Elza Risoleta Daltro de Carvalho, conforme processo anexo.	327,08				
05/03/2020	1276	091/2020	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 2002013 do favorecido a Erika Ferreira dos Santos, pela aquisição de vales transportes a estagiaria do setor jurídico deste CROMT. onde irá iniciar seu estágio no dia 03 de março de 2020. Sendo que está estagiária ficou apenas até o dia 06 de março e solicitou o cancelamento do contrato de estágio.		180,40			
05/03/2020	1277	119/2020	Pago a Erika Ferreira dos Santos, liquidação 275 do empenho 138, Aviso de Débito 30.521, Recibo 2002013 ref. a Valor empenhado a Erika Ferreira dos Santos, pela aquisição de vales transportes a estagiaria do setor jurídico deste CROMT. onde irá iniciar seu estágio no dia 03 de março de 2020. Sendo que está estagiária ficou apenas até o dia 06 de março e solicitou o cancelamento do contrato de estágio.	180,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						823,32	823,32	14.979,60C
06/03/2020	1023	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 073 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 073 de mês Fevereiro de 2020.		6.665,00			
06/03/2020	1024	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 192 do empenho 18, Cheque 857.165, Nota Fiscal 073 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 073 de mês Fevereiro de 2020.	6.665,00				
06/03/2020	1041	030/2020	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 03/2020 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 2020. Pagamento referente ao período 10/02/2020 a 09/03/2020.		1.335,39			
06/03/2020	1042	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 196 do empenho 109, Cheque 857.172, Recibo 03/2020 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 2020. Pagamento referente ao período 10/02/2020 a 09/03/2020.	1.335,39				
06/03/2020	1044	096/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Deposito nº 2314-060320 do favorecido a José Carlos Ferreira de Arruda - cartorário, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-4716 Fernando Varvella Paschoalini, conforme processo anexo.		40,10			
06/03/2020	1045	096/2020	Pago a José Carlos Ferreira de Arruda, liquidação 197 do empenho 110, Cheque 857.174, Deposito 2314-060320 ref. a Valor empenhado a José Carlos Ferreira de Arruda - cartorário, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-4716 Fernando Varvella Paschoalini, conforme processo anexo.	40,10				
06/03/2020	1047	097/2020	Liquidação do Empenho 111, referente Deposito nº 4316601903 do favorecido a Segundo Serviço Notarial e Registro Civil de Arenápolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-3679 Anna Paula Amaral Ferreira, conforme processo anexo.		260,00			
06/03/2020	1048	097/2020	Pago a Segundo Serviço Notarial e Registro Civil de Arenápolis, liquidação 198 do empenho 111, Cheque 857.175, Deposito 4316601903 ref. a Valor empenhado a Segundo Serviço Notarial e Registro Civil de Arenápolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-3679 Anna Paula Amaral Ferreira, conforme processo anexo.	260,00				
06/03/2020	1050	098/2020	Liquidação do Empenho 112, referente Deposito nº 2332-060320 do favorecido a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do TPD -0016 João Ocyr Becher, conforme processo anexo.		316,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1051	098/2020	Pago a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, liquidação 199 do empenho 112, Cheque 857.176, Depósito 2332-060320 ref. a Valor empenhado a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do TPD -0016 João Ocyr Becher, conforme processo anexo.	316,00				
06/03/2020	1054	099/2020	Liquidação do Empenho 113, referente Depósito nº 2328-060320 do favorecido a Sueli Araujo de Souza, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD -3316 Sebastião José Theodoro, conforme processo anexo.		343,42			
06/03/2020	1055	099/2020	Pago a Sueli Araujo de Souza, liquidação 200 do empenho 113, Cheque 857.177, Depósito 2328-060320 ref. a Valor empenhado a Sueli Araujo de Souza, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD -3316 Sebastião José Theodoro, conforme processo anexo.	343,42				
Acumulado até o dia:						9.783,23	9.783,23	14.979,60C
09/03/2020	1115	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.571.295 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 Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.		308,40			
09/03/2020	1116	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 216 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.571.295 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.	308,40				
09/03/2020	1117	010/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 311 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2020.		112,35			
09/03/2020	1118	010/2019	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 217 do empenho 10, Aviso de Débito 30.902, Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2020.	112,35				
09/03/2020	1283	118/2020	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº diversos do favorecido a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.		43,08			
09/03/2020	1284	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 840.690, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.	7,33				
Acumulado até o dia:						10.211,31	10.247,06	15.015,35C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1120	107/2020	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 25.292 do favorecido a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra de vinte e cinco (25) garrações de água mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês de Fevereiro para utilização ao ano de 2020.		245,00			
10/03/2020	1121	107/2020	Pago a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, liquidação 218 do empenho 123, Transferência Bancária 100320-009.241, Nota Fiscal 25.292 ref. a Valor empenhado a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra de vinte e cinco (25) garrações de água mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês de Fevereiro para utilização ao ano de 2020.	245,00				
10/03/2020	1123	108/2020	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 13.117 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de utensílios de copa e cozinha para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 037/2020, anexo a este processo.		323,82			
10/03/2020	1124	108/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 219 do empenho 124, Transferência Bancária 100320-001.382, Nota Fiscal 13.117 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de utensílios de copa e cozinha para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 037/2020, anexo a este processo.	323,82				
10/03/2020	1126	108/2020	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 13.118 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de artigos e materiais de higiene e limpeza para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 039/2020, anexo a este processo.		657,86			
10/03/2020	1127	108/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 220 do empenho 125, Transferência Bancária 100320-001.382, Nota Fiscal 13.118 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de artigos e materiais de higiene e limpeza para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 039/2020, anexo a este processo.	657,86				
10/03/2020	1129	109/2020	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 27.314 do favorecido a Luasi Papeis e Livros Ltda, pela aquisição de seis (06) caixa de papel A4 com dez resmas para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 055/2020, anexo a este processo.		1.018,80			
10/03/2020	1130	109/2020	Pago a Luasi Papeis e Livros Ltda, liquidação 221 do empenho 126, Transferência Bancária 100320-025.142, Nota Fiscal 27.314 ref. a Valor empenhado a Luasi Papeis e Livros Ltda, pela aquisição de seis (06) caixa de papel A4 com dez resmas para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 055/2020, anexo a este processo.	1.018,80				
10/03/2020	1131	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 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 Março de 2020.		950,00			
10/03/2020	1132	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 222 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 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 Março de 2020.	950,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1133	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 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 Março de 2020.		1.123,86			
10/03/2020	1134	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 223 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 04/2017- Aditivo de Nº 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Março de 2020.	1.123,86				
10/03/2020	1135	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1211 do favorecido a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.		2.671,00			
10/03/2020	1136	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 224 do empenho 93, Aviso de Débito 31.007, Nota Fiscal 1211 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.	2.671,00				
10/03/2020	1137	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 2083 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 02/2020.		235,00			
10/03/2020	1138	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 225 do empenho 37, Aviso de Débito 31.008, Nota Fiscal 2083 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 02/2020.	235,00				
10/03/2020	1139	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 60517 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2020.		17.837,11			
10/03/2020	1140	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 226 do empenho 11, Aviso de Débito 31.009, Nota Fiscal 60517 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2020.	17.837,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1141	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 060512 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2020.		24.000,00			
10/03/2020	1142	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 227 do empenho 11, Aviso de Débito 31.016, Nota Fiscal 060512 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2020.	24.000,00				
10/03/2020	1144	110/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Comprovante de Transferência nº 100320-029.798 do favorecido 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			
10/03/2020	1145	110/2020	Pago a Eraldo Vieira Azevedo Junior, liquidação 228 do empenho 127, Transferência Bancária 510.029.798, Comprovante de Transferência 100320-029.798 ref. a 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				
10/03/2020	1147	111/2020	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 006 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de criação e desenvolvimento de um novo website do CROMT e um aplicativo de celular, conforme contrato administrativo de número 08/2020 e ordem de serviço de número 058/2020, sendo este o pagamento 1/2, em 10/03/2020.		8.745,00			
10/03/2020	1148	111/2020	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 229 do empenho 128, Aviso de Débito 31.011, Nota Fiscal 006 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de criação e desenvolvimento de um novo website do CROMT e um aplicativo de celular, conforme contrato administrativo de número 08/2020 e ordem de serviço de número 058/2020, sendo este o pagamento 1/2, em 10/03/2020.	8.745,00				
10/03/2020	1149	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1152 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 1152, data 20/02/2020, devido ao faturamento a menor no mês de 12/2019, relação a NF.Nº 1127, conforme autorização do fiscal de contrato anexo.		199,36			
10/03/2020	1150	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 230 do empenho 78, Aviso de Débito 31.012, Nota Fiscal 1152 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 1152, data 20/02/2020, devido ao faturamento a menor no mês de 12/2019, relação a NF.Nº 1127, conforme autorização do fiscal de contrato anexo.	199,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1151	018/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0104 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 aos serviços prestados do mês Fevereiro de 2020.		488,00			
10/03/2020	1152	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 231 do empenho 17, Transferência Bancária 100320-038.675, Nota Fiscal 0104 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 aos serviços prestados do mês Fevereiro de 2020.	488,00				
10/03/2020	1153	024/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 115 do favorecido a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2019, pelo período de vigência 01/08/19 a 31/07/2020, a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo este pagamento a NF Nº 115 emissão 18/02/2020.		670,00			
10/03/2020	1154	024/2020	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 232 do empenho 24, Transferência Bancária 055.793, Nota Fiscal 115 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2019, pelo período de vigência 01/08/19 a 31/07/2020, a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo este pagamento a NF Nº 115 emissão 18/02/2020.	670,00				
10/03/2020	1170	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 61459 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 61459 data de 02/03/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Funcionário Cesar Alexandre Pereira CGB/VIX/CGB Cod: SS247U E 2126662953 (GOL E TAM) , Dr. José de Figueiredo Loureiro Junior, CGB/BSB/CGB Cod. MIZ55F, Dr Sandro Marco Stefanini de Almeida CGB/NAT/CGB Cod. PHPVPI E HH3M8D.		3.881,34			
10/03/2020	1171	015/2020	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 238 do empenho 14, Transferência Bancária 100320-509.857, Fatura 61459 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 16/2018 Aditivo Nº 001, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 61459 data de 02/03/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Funcionário Cesar Alexandre Pereira CGB/VIX/CGB Cod: SS247U E 2126662953 (GOL E TAM) , Dr. José de Figueiredo Loureiro Junior, CGB/BSB/CGB Cod. MIZ55F, Dr Sandro Marco Stefanini de Almeida CGB/NAT/CGB Cod. PHPVPI E HH3M8D.	3.881,34				
10/03/2020	1172	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8986 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 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		1.490,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1173	025/2020	Liquidado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 239 do empenho 25, Aviso de Débito 31.017, Nota Fiscal 8986 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° 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		1.490,00			
10/03/2020	1174	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 239 do empenho 25, Aviso de Débito 31.017, Nota Fiscal 8986 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° 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	1.490,00				
10/03/2020	1437	025/2020	Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 25, favorecido JOÃO DIAS RAMOS EPP, Nota Fiscal nº 8986, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	1.490,00				
Acumulado até o dia:						76.317,46	76.353,21	15.015,35C
12/03/2020	1175	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 286161 do favorecido a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Março de 2020.		139,90			
12/03/2020	1176	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 241 do empenho 8, Aviso de Débito 31.202, Nota Fiscal 286161 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 Março de 2020.	139,90				
Acumulado até o dia:						76.457,36	76.493,11	15.015,35C
13/03/2020	1081	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 437 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 02/2020.		250,00			
13/03/2020	1082	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 203 do empenho 2, Cheque 857.183, Nota Fiscal 437 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 02/2020.	250,00				
13/03/2020	1098	101/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1362 do favorecido a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a confecção de um Display para expositor ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020.		14.500,00			
13/03/2020	1099	101/2020	Pago a Tempo Locadora de Stand Ltda, liquidação 210 do empenho 118, Cheque 857.181, Nota Fiscal 1362 ref. a Valor empenhado a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a confecção de um Display para expositor ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020.	14.500,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.207,36	91.243,11	15.015,35C
16/03/2020	1057	100/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Depósito nº 204500006688 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de quatro (04) diária de viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CROs do Brasil,, na data de 17/03/20 a 20/03/20 conforme documentos anexo.		4.005,00			
16/03/2020	1058	100/2020	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 201 do empenho 114, Cheque 857.180, Depósito 204500006688 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de quatro (04) diária de viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CROs do Brasil,, na data de 17/03/20 a 20/03/20 conforme documentos anexo.	4.005,00				
16/03/2020	1178	088/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 237.383 do favorecido a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de seis (06) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 022/2020, conforme anexo a este processo.		594,00			
16/03/2020	1179	088/2020	Pago a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, liquidação 242 do empenho 129, Aviso de Débito 31.601, Nota Fiscal 237.383 ref. a Valor empenhado a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de seis (06) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 022/2020, conforme anexo a este processo.	594,00				
16/03/2020	1180	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 115198 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 Fevereiro de 2020.		869,35			
16/03/2020	1181	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 243 do empenho 1, Aviso de Débito 31.603, Nota Fiscal 115198 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 Fevereiro de 2020.	852,29				
16/03/2020	1182	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 243 do empenho 1, Aviso de Débito 31.604, Nota Fiscal 115198 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 Fevereiro de 2020.	17,06				
16/03/2020	1183	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 376 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 02/2020, Nº 376 de 27/02/2020, com o vencimento em 16/03/2020.		256,82			
16/03/2020	1184	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 244 do empenho 97, Aviso de Débito 28422, Fatura 376 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 02/2020, Nº 376 de 27/02/2020, com o vencimento em 16/03/2020.	256,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	1185	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2003-36103196-8 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 03/2020.		214,85			
16/03/2020	1186	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 245 do empenho 22, Aviso de Débito 31.605, Fatura 2003-36103196-8 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 03/2020.	214,85				
16/03/2020	1187	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4487634 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 02/2020, sendo referente a NF. 4487634.		3.673,34			
16/03/2020	1188	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 246 do empenho 96, Aviso de Débito 31.602, Nota Fiscal 4487634 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 02/2020, sendo referente a NF. 4487634.	3.673,34				
16/03/2020	1285	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 860.760, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.	15,95				
Acumulado até o dia:						100.836,67	100.856,47	14.999,40C
17/03/2020	1190	112/2020	Liquidação do Empenho 130, referente Comprovante de Transferência nº 1703-027.660 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 Nova Olímpia - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
17/03/2020	1191	112/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 247 do empenho 130, Transferência Bancária 1703-027.660, Comprovante de Transferência 1703-027.660 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 Nova Olímpia - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
17/03/2020	1193	113/2020	Liquidação do Empenho 131, referente Comprovante de Transferência nº 1703-008.568 do favorecido a Francisney de Oliveira Fagundes, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Guiratinga - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
17/03/2020	1194	113/2020	Pago a Francisney de Oliveira Fagundes, liquidação 248 do empenho 131, Transferência Bancária 1703-008.568, Comprovante de Transferência 1703-008.568 ref. a Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Guiratinga - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						101.186,67	101.206,47	14.999,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	1195	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 67506 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março 2020.		673,67			
18/03/2020	1196	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 249 do empenho 89, Transferência Bancária 1803-095.000, Nota Fiscal 67506 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março 2020.	673,67				
18/03/2020	1197	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 3.571.295 do favorecido a OI S/A referente a despesa de telefonia fixa e internet das Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.		21,98			
18/03/2020	1198	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 250 do empenho 36, Aviso de Débito 31.801, DARF NF. 3.571.295 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.	21,98				
Acumulado até o dia:						101.882,32	101.902,12	14.999,40C
19/03/2020	1200	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.676.180 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 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.		1.300,91			
19/03/2020	1201	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 251 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.676.180 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.	1.300,91				
Acumulado até o dia:						103.183,23	103.203,03	14.999,40C
20/03/2020	1083	032/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 710 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 002, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a NF. Nº 710, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2020.		5.500,00			
20/03/2020	1084	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 204 do empenho 32, Cheque 857.187, Nota Fiscal 710 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 002, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a NF. Nº 710, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2020.	5.500,00				
20/03/2020	1086	033/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1109 do favorecido a Engaje Mídia 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 1109, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020, de referencia ao mês de 02/2020, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1087	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 205 do empenho 116, Cheque 857.188, Nota Fiscal 1109 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. n° 1109, conforme relatórios e Ordem de Serviço N° 014/2020, de referencia ao mês de 02/2020, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
20/03/2020	1088	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal n° 1492 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° 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		2.714,35			
20/03/2020	1089	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 206 do empenho 104, Cheque 857.189, Nota Fiscal 1492 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° 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	2.714,35				
20/03/2020	1090	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente DARF n° NF 1492 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° 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		335,48			
20/03/2020	1091	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 207 do empenho 104, Aviso de Débito 32.012, DARF NF 1492 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° 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	335,48				
20/03/2020	1092	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal n° 4885 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de N° 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.N° 4885 prestação de serviço no mês de 02/2020.		350,00			
20/03/2020	1093	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 208 do empenho 79, Cheque 857.190, Nota Fiscal 4885 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° 4885 prestação de serviço no mês de 02/2020.	350,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1095	101/2020	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 229 do favorecido a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.		7.500,00			
20/03/2020	1096	101/2020	Pago a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, liquidação 209 do empenho 117, Cheque 857.191, Nota Fiscal 229 ref. a Valor empenhado a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.	7.500,00				
20/03/2020	1203	012/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 163605 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 02/2020.		600,00			
20/03/2020	1204	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 252 do empenho 132, Aviso de Débito 32.005, Nota Fiscal 163605 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 02/2020.	600,00				
20/03/2020	1205	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4266 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 Março/2020.		100,00			
20/03/2020	1206	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 253 do empenho 27, Aviso de Débito 32.006, Nota Fiscal 4266 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de Março/2020.	100,00				
20/03/2020	1207	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1230 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 serviço de monitoramento e vigilância do mês de Fevereiro de 2020.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1208	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 254 do empenho 9, Aviso de Débito 32.007, Nota Fiscal 1230 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 serviço de monitoramento e vigilância do mês de Fevereiro de 2020.	300,00				
20/03/2020	1209	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1280 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a vigilância na Plenária de 18/02/2020 das 18:00Hs as 21:15Hs.		184,50			
20/03/2020	1210	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 255 do empenho 9, Aviso de Débito 32.008, Nota Fiscal 1280 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 18/02/2020 das 18:00Hs as 21:15Hs.	184,50				
20/03/2020	1211	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2404 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de vinte e cinco (25) unidades. no mês de Fevereiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de N° 2404.		175,00			
20/03/2020	1212	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 256 do empenho 77, Transferência Bancária 20/03.050.802, Nota Fiscal 2404 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de vinte e cinco (25) unidades. no mês de Fevereiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de N° 2404.	175,00				
20/03/2020	1213	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0069 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, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Fevereiro de 2020.		315,00			
20/03/2020	1214	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 257 do empenho 28, Aviso de Débito 32.010, Nota Fiscal 0069 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, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Fevereiro de 2020.	315,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1215	073/2020	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 0840 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 na data: 19/02/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.		89,80			
20/03/2020	1216	073/2020	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 258 do empenho 85, Transferência Bancária 20/03-032.223, Nota Fiscal 0840 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados na data: 19/02/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.	89,80				
20/03/2020	1218	114/2020	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA nº 21982 do favorecido a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente ao pagamento para a despesa de custas ao processo de execução fiscal de Nº 2573-36.2016.4.01.3605, da CD-3630 Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.		274,88			
20/03/2020	1219	114/2020	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, liquidação 259 do empenho 133, Aviso de Débito 32.013, GUIA 21982 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente ao pagamento para a despesa de custas ao processo de execução fiscal de Nº 2573-36.2016.4.01.3605, da CD-3630 Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.	274,88				
20/03/2020	1220	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT. 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.		105,26			
20/03/2020	1221	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 260 do empenho 51, Aviso de Débito 32.003, DARF FAT. 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.	105,26				
20/03/2020	1223	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.		978,82			
20/03/2020	1224	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 261 do empenho 22, Aviso de Débito 32.004, Fatura 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.	978,82				
20/03/2020	1227	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33575129 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 20/03/2020 a 19/04/2020.		186,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1228	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 263 do empenho 26, Aviso de Débito 32.014, Boleto Bancário 33575129 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 20/03/2020 a 19/04/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 22768069 e 2768068 emitidas em 24/02/2020.	186,60				
Acumulado até o dia:						127.892,92	127.912,72	14.999,40C
23/03/2020	1159	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 31.716.317 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 21/03/2020, mês de consumo 03/2020.		290,00			
23/03/2020	1161	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.622.836 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 do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.		7.682,82			
23/03/2020	1162	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 233 do empenho 21, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal 31.716.317 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 do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.	290,00				
23/03/2020	1163	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 234 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.622.836 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 do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.	7.682,82				
23/03/2020	1164	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.785.161 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.		630,14			
23/03/2020	1165	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 235 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.785.161 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.	630,14				
23/03/2020	1166	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.796.393 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.		106,91			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	1167	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 236 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.796.393 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.	106,91				
23/03/2020	1168	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.956.198 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.		177,31			
23/03/2020	1169	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 237 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.956.198 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.	177,31				
23/03/2020	1225	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 101560 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 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.		7.450,53			
23/03/2020	1226	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 262 do empenho 38, Aviso de Débito 32.302, Fatura 101560 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 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.	7.450,53				
23/03/2020	1286	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 870.830, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.	19,80				
Acumulado até o dia:						144.250,43	144.250,43	14.979,60C
25/03/2020	1229	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF .3.676.180 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 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.		135,76			
25/03/2020	1230	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 32.506, DARF NF .3.676.180 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.	135,76				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	1232	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF. 7.622.836 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.prestados.		467,07			
25/03/2020	1233	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 265 do empenho 21, Aviso de Débito 32.505, DARF NF. 7.622.836 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.	467,07				
25/03/2020	1235	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT. 2003-36103196-8 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 03/2020.		22,42			
25/03/2020	1236	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 22, Aviso de Débito 32.504, DARF FAT. 2003-36103196-8 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, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.	22,42				
25/03/2020	1238	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT. 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.		102,15			
25/03/2020	1239	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 267 do empenho 22, Aviso de Débito 32.503, DARF FAT. 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.	102,15				
25/03/2020	1243	048/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 0283 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0283 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.		828,29			
25/03/2020	1244	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 268 do empenho 134, Aviso de Débito 32.502, Nota Fiscal 0283 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0283 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.	828,29				
Acumulado até o dia:						145.806,12	145.806,12	14.979,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2020	1246	115/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 2609 do favorecido a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, referente a contratação de curso especializado aos funcionários deste CROMT, modulo único dos cursos de Excel, de cem (100) horas aulas, conforme contrato administrativo de Nº 09/2020 e com a Ordem de Serviço de Nº061/2020. Sendo este o 1/2 pagamento, documentos anexo a este processo.		4.360,00			
27/03/2020	1247	115/2020	Pago a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, liquidação 269 do empenho 135, Aviso de Débito 32.701, Nota Fiscal 2609 ref. a Valor empenhado a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, referente a contratação de curso especializado aos funcionários deste CROMT, modulo único dos cursos de Excel, de cem (100) horas aulas, conforme contrato administrativo de Nº 09/2020 e com a Ordem de Serviço de Nº061/2020. Sendo este o 1/2 pagamento, documentos anexo a este processo.	4.360,00				
Acumulado até o dia:						150.166,12	150.166,12	14.979,60C
30/03/2020	1249	115/2020	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 1480 do favorecido a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente aos serviços de Software para o relógio ponto do CROMT, conforme ordem de serviço de Nº063//2020, anexo a este processo.		580,00			
30/03/2020	1250	115/2020	Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 270 do empenho 136, Aviso de Débito 33.003, Nota Fiscal 1480 ref. a Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente aos serviços de Software para o relógio ponto do CROMT, conforme ordem de serviço de Nº063//2020, anexo a este processo.	580,00				
30/03/2020	1251	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/009/011 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Março de 2020.		951,00			
30/03/2020	1252	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 271 do empenho 50, Aviso de Débito 33.001, Boleto Bancário 1370/009/011 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Março de 2020.	951,00				
30/03/2020	1253	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4202908222 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 Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.		937,36			
30/03/2020	1254	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 272 do empenho 51, Aviso de Débito 33.002, Fatura 4202908222 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 Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.	937,36				
Acumulado até o dia:						152.634,48	152.634,48	14.979,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1256	117/2020	Liquidação do Empenho 137, referente GUIA nº 1968 do favorecido a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento de custas judiciais do processo de Nº3432-64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.		5,32			
31/03/2020	1257	117/2020	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 273 do empenho 137, Aviso de Débito 33.101, GUIA 1968 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento de custas judiciais do processo de Nº3432-64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.	5,32				
31/03/2020	1258	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 220226 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 Abril de 2020.		2.898,50			
31/03/2020	1259	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 274 do empenho 41, Aviso de Débito 33.103, Boleto Bancário 220226 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 Abril de 2020.	2.898,50				
31/03/2020	1279	119/2020	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 2013330 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.		200,59			
31/03/2020	1280	119/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 276 do empenho 139, Aviso de Débito 33.102, Recibo 2013330 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.	200,59				
31/03/2020	1420	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Extrato nº 03/2020 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 03/2020.		85.298,53			
31/03/2020	1421	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 279 do empenho 47, Transferência Bancária Extrato 03/2020, Extrato 03/2020 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 03/2020.	85.298,53				
Acumulado até o dia:						241.037,42	241.037,42	14.979,60C
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contribuição Sindical				Saldo anterior:				0,00
05/03/2020	892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - sindifisc.		97,11			
Acumulado até o dia:						0,00	97,11	97,11C
16/03/2020	1022		Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.167, Extrato N.º Folha de Pagamento de 02/2020.	97,11				
Acumulado até o dia:						97,11	97,11	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Plano Saúde				Saldo anterior:				1.715,89C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.715,89C
Conta:	2.1.8.8.1.03		Plano Odontológico	Saldo anterior:				209,07C
05/03/2020	892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - plano odontológico.		209,07			
Acumulado até o dia:						0,00	209,07	418,14C
Conta:	2.1.8.8.1.05		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				1.297,24C
05/03/2020	892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - auxílio alimentação.		748,80			
Acumulado até o dia:						0,00	748,80	2.046,04C
Conta:	2.1.8.8.1.06		Auxílio Combustível	Saldo anterior:				29,70C
05/03/2020	892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - auxílio combustível.		24,27			
Acumulado até o dia:						0,00	24,27	53,97C
Conta:	2.1.8.9.1.04.01		I R R F	Saldo anterior:				0,00
05/03/2020	892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - IRRF.		1.222,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.222,12	1.222,12C
20/03/2020	1266	119/2020	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 32.001, DARF N.º Folha de Pgto. 02/2020.	1.222,12				
Acumulado até o dia:						1.222,12	1.222,12	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.04.02		I N S S	Saldo anterior:				0,00
05/03/2020	892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - INSS.		4.521,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.521,53	4.521,53C
20/03/2020	1359		Valor ref. pagamento da guia GPS-INSS mês de fevereiro/2020, retenção doa folha.	4.521,53				
Acumulado até o dia:						4.521,53	4.521,53	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.06		Plano de Saúde a Recolher	Saldo anterior:				0,00
05/03/2020	892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - Plano de saúde		1.394,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.394,25	1.394,25C
Conta:	2.3.1.1.1.01		Patrimônio Social	Saldo anterior:				1.636.227,31C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.636.227,31C
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				4.878.966,94C
01/03/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.878.966,94C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários		Saldo anterior:					87.252,01D
30/03/2020	1424	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com pessoal.	39.524,67				
30/03/2020	1427	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.	669,12				
Acumulado até o dia:						40.193,79	0,00	127.445,80D
31/03/2020	1438		Valor ref. provisão de férias do mês de março de 2020.	3.887,88				
Acumulado até o dia:						44.081,67	0,00	131.333,68D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					7.775,76D
31/03/2020	1439		Valor ref. provisão de 13º salário do mês de março de 2020.	3.887,88				
Acumulado até o dia:						3.887,88	0,00	11.663,64D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					2.591,90D
31/03/2020	1438		Valor ref. provisão de 1/3 férias do mês de março de 2020.	1.295,95				
Acumulado até o dia:						1.295,95	0,00	3.887,85D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos		Saldo anterior:					11.314,08D
30/03/2020	1429	055/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por função.	5.984,80				
Acumulado até o dia:						5.984,80	0,00	17.298,88D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço		Saldo anterior:					550,36D
30/03/2020	1428	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.	281,77				
Acumulado até o dia:						281,77	0,00	832,13D
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras		Saldo anterior:					2,95D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2,95D
Conta:	3.1.1.1.1.12 - Auxílio Combustível a Funcionários		Saldo anterior:					7.661,92D
31/03/2020	1258	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 220226 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 Abril de 2020.	2.898,50				
Acumulado até o dia:						2.898,50	0,00	10.560,42D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				27.317,81D
30/03/2020	1432	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº março/2020, do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS.	11.593,04				
Acumulado até o dia:						11.593,04	0,00	38.910,85D
31/03/2020	1438		Valor ref. provisão de INSS s/ férias do mês de março de 2020.	1.293,55				
31/03/2020	1439		Valor ref. provisão de INSS s/13º salário do mês de março de 2020.	970,17				
Acumulado até o dia:						13.856,76	0,00	41.174,57D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				8.812,52D
30/03/2020	1434	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.	3.836,60				
Acumulado até o dia:						3.836,60	0,00	12.649,12D
31/03/2020	1438		Valor ref. provisão de FGTS s/ férias do mês de março de 2020.	414,71				
31/03/2020	1439		Valor ref. provisão de FGTS s/13º salário do mês de março de 2020.	311,03				
Acumulado até o dia:						4.562,34	0,00	13.374,86D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.094,80D
30/03/2020	1436	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/fopag.	464,59				
Acumulado até o dia:						464,59	0,00	1.559,39D
31/03/2020	1438		Valor ref. provisão de PIS s/férias do mês de março de 2020.	51,84				
31/03/2020	1439		Valor ref. provisão de PIS s/13º salário do mês de março de 2020.	38,88				
Acumulado até o dia:						555,31	0,00	1.650,11D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				548,20D
05/03/2020	1276	091/2020	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 2002013 do favorecido a Erika Ferreira dos Santos, pela aquisição de vales transportes a estagiaria do setor jurídico deste CROMT. onde irá iniciar seu estágio no dia 03 de março de 2020. Sendo que está estagiária ficou apenas até o dia 06 de março e solicitou o cancelamento do contrato de estágio.	180,40				
Acumulado até o dia:						180,40	0,00	728,60D
31/03/2020	1279	119/2020	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 2013330 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.	200,59				
Acumulado até o dia:						380,99	0,00	929,19D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				3.745,94D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	1187	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4487634 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 02/2020, sendo referente a NF. 4487634.	3.673,34				
Acumulado até o dia:						3.673,34	0,00	7.419,28D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				1.184,73D
18/03/2020	1195	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 67506 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março 2020.	673,67				
Acumulado até o dia:						673,67	0,00	1.858,40D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				30.369,93D
10/03/2020	1139	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 60517 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2020.	17.837,11				
10/03/2020	1141	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 060512 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2020.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						41.837,11	0,00	72.207,04D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				1.430,00D
10/03/2020	1129	109/2020	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 27.314 do favorecido a Luasi Papeis e Livros Ltda, pela aquisição de seis (06) caixa de papel A4 com dez resmas para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 055/2020, anexo a este processo.	1.018,80				
Acumulado até o dia:						1.018,80	0,00	2.448,80D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				93,50D
10/03/2020	1126	108/2020	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 13.118 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de artigos e materiais de higiene e limpeza para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 039/2020, anexo a este processo.	657,86				
Acumulado até o dia:						657,86	0,00	751,36D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				1.920,65D
16/03/2020	1180	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 115198 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 Fevereiro de 2020.	869,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						869,35	0,00	2.790,00D
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				321,90D
05/03/2020	1100	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2354 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2354, emitida em janeiro e não paga em fevereiro. Conforme processo de 05/03/2020.	112,00				
Acumulado até o dia:						112,00	0,00	433,90D
10/03/2020	1120	107/2020	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 25.292 do favorecido a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra de vinte e cinco (25) garrações de água mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês de Fevereiro para utilização ao ano de 2020.	245,00				
Acumulado até o dia:						357,00	0,00	678,90D
20/03/2020	1211	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2404 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de vinte e cinco (25) unidades. no mês de Fevereiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2404.	175,00				
Acumulado até o dia:						532,00	0,00	853,90D
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				89,80D
20/03/2020	1215	073/2020	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 0840 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 na data: 19/02/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.	89,80				
Acumulado até o dia:						89,80	0,00	179,60D
Conta:	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				308,50D
10/03/2020	1123	108/2020	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 13.117 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de utensílios de copa e cozinha para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 037/2020, anexo a este processo.	323,82				
Acumulado até o dia:						323,82	0,00	632,32D
Conta:	3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				84,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.01	- Funcionários Diárias		Saldo anterior:				700,00D
17/03/2020	1190	112/2020	Liquidação do Empenho 130, referente Comprovante de Transferência nº 1703-027.660 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 Nova Olímpia - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
17/03/2020	1193	113/2020	Liquidação do Empenho 131, referente Comprovante de Transferência nº 1703-008.568 do favorecido a Francisney de Oliveira Fagundes, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Guiratinga - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	1.050,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02	- CONSELHEIROS		Saldo anterior:				16.630,00D
16/03/2020	1057	100/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Deposito nº 204500006688 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de quatro (04) diária de viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CROs do Brasil,, na data de 17/03/20 a 20/03/20 conforme documentos anexo.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	0,00	20.635,00D
Conta:	3.3.2.1.1.03	- Convidados		Saldo anterior:				4.550,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.550,00D
Conta:	3.3.2.2.2.01	- Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:				6.322,49D
10/03/2020	1170	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 61459 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 61459 data de 02/03/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Funcionário Cesar Alexandre Pereira CGB/VIX/CGB Cod: SS247U E 2126662953 (GOL E TAM) , Dr. José de Figueiredo Loureiro Junior, CGB/BSB/CGB Cod. MIZ55F, Dr Sandro Marco Stefanini de Almeida CGB/NAT/CGB Cod. PHPVPI E HH3M8D.	3.881,34				
Acumulado até o dia:						3.881,34	0,00	10.203,83D
Conta:	3.3.2.2.2.03	- Outras Despesas Com Locomoção		Saldo anterior:				1.265,00D
10/03/2020	1149	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1152 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 1152, data 20/02/2020, devido ao faturamento a menor no mês de 12/2019, relação a NF.Nº 1127, conforme autorização do fiscal de contrato anexo.	199,36				
Acumulado até o dia:						199,36	0,00	1.464,36D
Conta:	3.3.2.3.1.02	- Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:				10.640,11D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	1159	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 31.716.317 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 21/03/2020, mês de consumo 03/2020.	290,00				
23/03/2020	1161	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.622.836 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 do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.	7.682,82				
23/03/2020	1164	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.785.161 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.	630,14				
23/03/2020	1166	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.796.393 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.	106,91				
23/03/2020	1168	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.956.198 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.	177,31				
Acumulado até o dia:						8.887,18	0,00	19.527,29D
25/03/2020	1232	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF. 7.622.836 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.prestados.	467,07				
Acumulado até o dia:						9.354,25	0,00	19.994,36D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				417,13D
16/03/2020	1183	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 376 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 02/2020, Nº 376 de 27/02/2020, com o vencimento em 16/03/2020.	256,82				
Acumulado até o dia:						256,82	0,00	673,95D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				9.669,30D
09/03/2020	1115	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.571.295 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 Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.	308,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						308,40	0,00	9.977,70D
12/03/2020	1175	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 286161 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 Março de 2020.	139,90				
Acumulado até o dia:						448,30	0,00	10.117,60D
16/03/2020	1185	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2003-36103196-8 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 03/2020.	214,85				
Acumulado até o dia:						663,15	0,00	10.332,45D
18/03/2020	1197	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 3.571.295 do favorecido a OI S/A referente a despesa de telefonia fixa e internet das Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.	21,98				
Acumulado até o dia:						685,13	0,00	10.354,43D
19/03/2020	1200	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.676.180 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 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.	1.300,91				
Acumulado até o dia:						1.986,04	0,00	11.655,34D
20/03/2020	1203	012/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 163605 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 02/2020.	600,00				
20/03/2020	1220	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT. 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.	105,26				
20/03/2020	1223	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.	978,82				
20/03/2020	1227	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33575129 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 20/03/2020 a 19/04/2020.	186,60				
Acumulado até o dia:						3.856,72	0,00	13.526,02D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	1229	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF .3.676.180 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 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.	135,76				
25/03/2020	1235	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT. 2003-36103196-8 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 03/2020.	22,42				
25/03/2020	1238	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT. 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.	102,15				
Acumulado até o dia:						4.117,05	0,00	13.786,35D
30/03/2020	1253	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4202908222 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 Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.	937,36				
Acumulado até o dia:						5.054,41	0,00	14.723,71D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				395,73D
09/03/2020	1117	010/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 311 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2020.	112,35				
Acumulado até o dia:						112,35	0,00	508,08D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				7.685,34D
06/03/2020	1041	030/2020	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 03/2020 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 2020. Pagamento referente ao período 10/02/2020 a 09/03/2020.	1.335,39				
Acumulado até o dia:						1.335,39	0,00	9.020,73D
10/03/2020	1131	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 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 Março de 2020.	950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1133	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 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 Março de 2020.	1.123,86				
Acumulado até o dia:						3.409,25	0,00	11.094,59D
30/03/2020	1251	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/009/011 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Março de 2020.	951,00				
Acumulado até o dia:						4.360,25	0,00	12.045,59D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				1.648,88D
25/03/2020	1243	048/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 0283 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0283 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.	828,29				
Acumulado até o dia:						828,29	0,00	2.477,17D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				3.990,00D
10/03/2020	1153	024/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 115 do favorecido a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2019, pelo período de vigência 01/08/19 a 31/07/2020, a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo este pagamento a NF Nº 115 emissão 18/02/2020.	670,00				
Acumulado até o dia:						670,00	0,00	4.660,00D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				367,58D
24/03/2020	1422	36/2019	Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP0201800013803, com a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, documentos anexos.	183,79				
Acumulado até o dia:						183,79	0,00	551,37D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				4.779,00D
10/03/2020	1172	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8986 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 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	1.490,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1173	025/2020	Liquidado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 239 do empenho 25, Aviso de Débito 31.017, Nota Fiscal 8986 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° 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	1.490,00				
10/03/2020	1437	025/2020	Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 25, favorecido JOÃO DIAS RAMOS EPP, Nota Fiscal nº 8986, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.		1.490,00			
Acumulado até o dia:						2.980,00	1.490,00	6.269,00D
20/03/2020	1205	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4266 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de Março/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.490,00	6.369,00D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				20.000,00D
13/03/2020	1098	101/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1362 do favorecido a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a confecção de um Display para expositor ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	0,00	34.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				691,55D
31/03/2020	1292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Valdinei Anísio dos Santos, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme Recibo Nº: 05 referente ao serviço de moto-boy, envio de malote ao correios.	16,00				
Acumulado até o dia:						16,00	0,00	707,55D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
10/03/2020	1147	111/2020	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 006 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de criação e desenvolvimento de um novo website do CROMT e um aplicativo de celular, conforme contrato administrativo de número 08/2020 e ordem de serviço de número 058/2020, sendo este o pagamento 1/2, em 10/03/2020.	8.745,00				
Acumulado até o dia:						8.745,00	0,00	8.745,00D
20/03/2020	1095	101/2020	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 229 do favorecido a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.	7.500,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.245,00	0,00	16.245,00D
30/03/2020	1249	115/2020	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 1480 do favorecido a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente aos serviços de Software para o relógio ponto do CROMT, conforme ordem de serviço de N°063//2020, anexo a este processo.	580,00				
Acumulado até o dia:						16.825,00	0,00	16.825,00D
Conta:	3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:				599,20D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	599,20D
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				704,77D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	704,77D
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
27/03/2020	1246	115/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 2609 do favorecido a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, referente a contratação de curso especializado aos funcionários deste CROMT, modulo único dos cursos de Excel, de cem (100) horas aulas, conforme contrato administrativo de N° 09/2020 e com a Ordem de Serviço de N°061/2020. Sendo este o 1/2 pagamento, documentos anexo a este processo.	4.360,00				
Acumulado até o dia:						4.360,00	0,00	4.360,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				2.671,00D
10/03/2020	1135	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1211 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 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° 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	0,00	5.342,00D
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				13.330,00D
06/03/2020	1023	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 073 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 N° 073 de mês Fevereiro de 2020.	6.665,00				
Acumulado até o dia:						6.665,00	0,00	19.995,00D
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				21.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1083	032/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 710 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 002, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a NF. Nº 710, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2020.	5.500,00				
20/03/2020	1086	033/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1109 do favorecido a Engaje Mídia 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 1109, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020, de referencia ao mês de 02/2020, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	31.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				2.382,00D
10/03/2020	1137	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 2083 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 02/2020.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	0,00	2.617,00D
20/03/2020	1207	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1230 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 serviço de monitoramento e vigilância do mês de Fevereiro de 2020.	300,00				
20/03/2020	1209	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1280 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 18/02/2020 das 18:00Hs as 21:15Hs.	184,50				
Acumulado até o dia:						719,50	0,00	3.101,50D
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				11.865,29D
23/03/2020	1225	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 101560 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 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.	7.450,53				
Acumulado até o dia:						7.450,53	0,00	19.315,82D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				10,64D
10/03/2020	1144	110/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Comprovante de Transferência nº 100320-029.798 do favorecido 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				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80,00	0,00	90,64D
20/03/2020	1218	114/2020	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA nº 21982 do favorecido a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente ao pagamento para a despesa de custas ao processo de execução fiscal de Nº 2573-36.2016.4.01.3605, da CD-3630 Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.	274,88				
Acumulado até o dia:						354,88	0,00	365,52D
31/03/2020	1256	117/2020	Liquidação do Empenho 137, referente GUIA nº 1968 do favorecido a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento de custas judiciais do processo de Nº3432-64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.	5,32				
Acumulado até o dia:						360,20	0,00	370,84D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:					341,93D
05/03/2020	1103	103/2020	Liquidação do Empenho 119, referente Comprovante de Transferência nº 050320-005.232 do favorecido a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-2811 Daniela Varella Abrahão, conforme processo anexo.	118,84				
05/03/2020	1106	104/2020	Liquidação do Empenho 120, referente Comprovante de Transferência nº 050320-015.297 do favorecido a Girlaine Gomes Castilan Lara, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do ASB-384 Marta Chapini, conforme processo anexo.	85,00				
05/03/2020	1109	105/2020	Liquidação do Empenho 121, referente Comprovante de Transferência nº 050320-202.973 do favorecido a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-0621 Elza Risoleta Daltro de Carvalho, conforme processo anexo.	327,08				
Acumulado até o dia:						530,92	0,00	872,85D
06/03/2020	1044	096/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Deposito nº 2314-060320 do favorecido a José Carlos Ferreira de Arruda - cartorário, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-4716 Fernando Varvella Paschoalini, conforme processo anexo.	40,10				
06/03/2020	1047	097/2020	Liquidação do Empenho 111, referente Deposito nº 4316601903 do favorecido a Segundo Serviço Notarial e Registro Civil de Arenópolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-3679 Anna Paula Amaral Ferreira, conforme processo anexo.	260,00				
06/03/2020	1050	098/2020	Liquidação do Empenho 112, referente Deposito nº 2332-060320 do favorecido a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do TPD -0016 João Ocyr Becher, conforme processo anexo.	316,00				
06/03/2020	1054	099/2020	Liquidação do Empenho 113, referente Deposito nº 2328-060320 do favorecido a Sueli Araujo de Souza, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD -3316 Sebastião José Theodoro, conforme processo anexo.	343,42				
Acumulado até o dia:						1.490,44	0,00	1.832,37D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				12.688,39D
10/03/2020	1151	018/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0104 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 aos serviços prestados do mês Fevereiro de 2020.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	0,00	13.176,39D
13/03/2020	1081	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 437 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 02/2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						738,00	0,00	13.426,39D
20/03/2020	1088	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1492 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	2.714,35				
20/03/2020	1090	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº NF 1492 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	335,48				
20/03/2020	1092	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 4885 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 4885 prestação de serviço no mês de 02/2020.	350,00				
20/03/2020	1213	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0069 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, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Fevereiro de 2020.	315,00				
Acumulado até o dia:						4.452,83	0,00	17.141,22D
Conta:	3.3.3.1.1.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				2.604,72D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.604,72D
Conta:	3.3.3.1.1.01.04 - Mobiliário Geral			Saldo anterior:				396,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	1178	088/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 237.383 do favorecido a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de seis (06) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 022/2020, conforme anexo a este processo.	594,00				
Acumulado até o dia:						594,00	0,00	990,00D
Conta:	3.3.3.1.1.01.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				12.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				109,65D
09/03/2020	1283	118/2020	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº diversos do favorecido a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.	43,08				
Acumulado até o dia:						43,08	0,00	152,73D
Conta:	3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:				539,78D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	539,78D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				1.213,04D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.213,04D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				353.184,16D
31/03/2020	1420	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Extrato nº 03/2020 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 03/2020.	85.298,53				
Acumulado até o dia:						85.298,53	0,00	438.482,69D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				840.771,76C
31/03/2020	1360	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		203.375,35			
Acumulado até o dia:						0,00	203.375,35	1.044.147,11C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				84.749,67C
31/03/2020	1361	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		20.428,93			
Acumulado até o dia:						0,00	20.428,93	105.178,60C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				36.996,38C
31/03/2020	1362	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		14.814,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.814,44	51.810,82C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				3.016,80C
31/03/2020	1363	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		4.022,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.022,40	7.039,20C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				8.348,20C
31/03/2020	1364	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		3.264,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.264,52	11.612,72C
Conta:	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				1.306,95C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.306,95C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.913,49C
31/03/2020	1365	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	805,68	2.719,17C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				6.529,78C
31/03/2020	1366	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		2.423,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.423,38	8.953,16C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				249,20C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	249,20C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				30,00C
31/03/2020	1367	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40,00	70,00C
Conta:	4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos			Saldo anterior:				3.281,55C
31/03/2020	1314	118/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos no mês de março de 2020, conforme extrato bancário.		52,95			
31/03/2020	1358	118/2020	Recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos ao mês de Março de 2020, conforme extrato do mês.		176,32			
31/03/2020	1419	118/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rendimentos da conta aplicação do mês de 03/2020.		1.303,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.532,68	4.814,23C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				73.407,28C
02/03/2020	1315	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		1.625,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.625,13	75.032,41C
04/03/2020	1316	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		102,57			
04/03/2020	1317	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		126,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.854,55	75.261,83C
05/03/2020	1318	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		215,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.069,86	75.477,14C
06/03/2020	1319	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		624,86			
06/03/2020	1320	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		369,30			
06/03/2020	1321	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		416,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.480,50	76.887,78C
09/03/2020	1322	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		1.708,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.189,22	78.596,50C
10/03/2020	1323	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		369,30			
10/03/2020	1324	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		868,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.426,74	79.834,02C
11/03/2020	1325	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		117,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.544,44	79.951,72C
12/03/2020	1326	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		457,41			
Acumulado até o dia:						0,00	7.001,85	80.409,13C
13/03/2020	1327	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		911,48			
Acumulado até o dia:						0,00	7.913,33	81.320,61C
16/03/2020	1328	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		1.578,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.492,16	82.899,44C
17/03/2020	1329	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		421,71			
Acumulado até o dia:						0,00	9.913,87	83.321,15C
18/03/2020	1330	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		743,17			
Acumulado até o dia:						0,00	10.657,04	84.064,32C
19/03/2020	1331	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		582,16			
Acumulado até o dia:						0,00	11.239,20	84.646,48C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1332	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		184,80			
20/03/2020	1333	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		472,97			
Acumulado até o dia:						0,00	11.896,97	85.304,25C
23/03/2020	1334	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		700,38			
Acumulado até o dia:						0,00	12.597,35	86.004,63C
24/03/2020	1335	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		270,48			
Acumulado até o dia:						0,00	12.867,83	86.275,11C
25/03/2020	1336	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		270,76			
Acumulado até o dia:						0,00	13.138,59	86.545,87C
30/03/2020	1337	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		2.035,97			
Acumulado até o dia:						0,00	15.174,56	88.581,84C
31/03/2020	1338	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		580,29			
31/03/2020	1368	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		19.103,71			
Acumulado até o dia:						0,00	34.858,56	108.265,84C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				2.366,80C
31/03/2020	1369	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		2.262,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.262,57	4.629,37C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				117,06C
31/03/2020	1370	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		112,52			
Acumulado até o dia:						0,00	112,52	229,58C
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				4.926,95C
31/03/2020	1371	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		1.513,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513,95	6.440,90C
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				984,99C
31/03/2020	1372	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	302,57	1.287,56C
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				48,86C
31/03/2020	1373	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		14,85			
Acumulado até o dia:						0,00	14,85	63,71C
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				250,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.01		- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				14.333,31C
31/03/2020	1374	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		2.264,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.264,50	16.597,81C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				1.845,18C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.845,18C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				2.993.196,11D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.993.196,11D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				277.209,58D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	277.209,58D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01		- Aluguéis	Saldo anterior:				4.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				219.635,12D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	219.635,12D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				31.318,89D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.318,89D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				20.384,56D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.384,56D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.794,24D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.794,24D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				500,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				500,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2020								
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
01/03/2020								
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
01/03/2020								
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
01/03/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2020								
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
01/03/2020								
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
01/03/2020								
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
01/03/2020								
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
01/03/2020								
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
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.002		JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:				40.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.02		Transferências de outras entidades	Saldo anterior:				400,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				400.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				45.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				100.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				1.053,67D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.053,67D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				18.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				1.500,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				200.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				193.510,18D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193.510,18D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				457.600,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	457.600,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				33.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				43.268,32D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.268,32D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				70.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				4.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Sindicato				Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.12 - Auxílio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				49.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				110.000,00D
01/03/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS		Saldo anterior:					45.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					6.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte		Saldo anterior:					12.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					44.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					7.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação		Saldo anterior:					170.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas		Saldo anterior:					20.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS		Saldo anterior:					15.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias		Saldo anterior:					3.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários Diárias		Saldo anterior:					30.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				45.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				45.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				40.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				20.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				12.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				6.000,00D
02/03/2020	699		Transposição a que se faz, para a correção da dotação a aquisição de uniformes para os funcionários deste CROMT, devido ao processo de aquisição ficar no valor de R\$ 9.345,00, (nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais).	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				4.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				3.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				3.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				500,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				500,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					10.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					10.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					5.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					15.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					5.000,00D
01/03/2020								
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					20.000,00D
01/03/2020								
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					500,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					50.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)					9.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					60.000,00D
01/03/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				60.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				20.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				50.000,00D
02/03/2020 699								
					Transposição a que se faz, para a correção da dotação a aquisição de uniformes para os funcionários deste CROMT, devido ao processo de aquisição ficar no valor de R\$ 9.345,00, (nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais).	4.000,00		
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				20.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				110.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				100.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				15.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				40.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				42.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				44.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				15.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				33.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				90.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				126.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	126.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				3.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				6.000,00D
01/03/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				80.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				148.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	148.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		Despesas de Cartório	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				89.943,96D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	89.943,96D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				35.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				1.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		- Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				1.441.281,13D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.441.281,13D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		- Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.06.02		- Atualização Monetária Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		- Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.01		- Subvenções	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		- IPVA	Saldo anterior:				3.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				4.500,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.500,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				4.760,16D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.760,16D
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				20.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				100.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				106.489,82D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.489,82D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				80.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				500,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				25.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				500,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				500,00D
01/03/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				Saldo anterior:				193.510,18D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193.510,18D
Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				Saldo anterior:				193.510,18C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193.510,18C
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				100.000,00D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				93.510,18D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	93.510,18D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				114.955,35D
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114.955,35D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				2.152.424,35C
31/03/2020 1360 118/2020			Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	203.375,35				
Acumulado até o dia:						203.375,35	0,00	1.949.049,00C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				192.459,91C
31/03/2020 1361 118/2020			Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	20.428,93				
Acumulado até o dia:						20.428,93	0,00	172.030,98C
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				4.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				182.638,74C
31/03/2020 1362 118/2020			Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	14.814,44				
Acumulado até o dia:						14.814,44	0,00	167.824,30C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				28.302,09C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1363	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	4.022,40				
Acumulado até o dia:						4.022,40	0,00	24.279,69C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				12.036,36C
31/03/2020	1364	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	3.264,52				
Acumulado até o dia:						3.264,52	0,00	8.771,84C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				1.794,24C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.794,24C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01	- Serviços de Listagem		Saldo anterior:				8.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02	- Serviços de Divulgação		Saldo anterior:				6.693,05C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.693,05C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03	- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05	- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				913,49D
31/03/2020	1365	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	805,68				
Acumulado até o dia:						805,68	0,00	1.719,17D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06	- Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				8.470,22C
31/03/2020	1366	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	2.423,38				
Acumulado até o dia:						2.423,38	0,00	6.046,84C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				750,80C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	750,80C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				25.321,22C
31/03/2020	1367	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	40,00				
Acumulado até o dia:						40,00	0,00	25.281,22C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				8.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				6.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:				36.718,45C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1314	118/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos no mês de março de 2020, conforme extrato bancário.	52,95				
31/03/2020	1358	118/2020	Recebimentos de juros e coreção monetária de títulos públicos ao mês de Março de 2020, conforme extrato do mês.	176,32				
31/03/2020	1419	118/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rendimentos da conta aplicação do mês de 03/2020.	1.303,41				
Acumulado até o dia:						1.532,68	0,00	35.185,77C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				10.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades			Saldo anterior:				400,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				326.592,72C
02/03/2020	1315	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	1.625,13				
Acumulado até o dia:						1.625,13	0,00	324.967,59C
04/03/2020	1316	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	102,57				
04/03/2020	1317	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	126,85				
Acumulado até o dia:						1.854,55	0,00	324.738,17C
05/03/2020	1318	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	215,31				
Acumulado até o dia:						2.069,86	0,00	324.522,86C
06/03/2020	1319	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	624,86				
06/03/2020	1320	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	369,30				
06/03/2020	1321	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	416,48				
Acumulado até o dia:						3.480,50	0,00	323.112,22C
09/03/2020	1322	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	1.708,72				
Acumulado até o dia:						5.189,22	0,00	321.403,50C
10/03/2020	1323	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	369,30				
10/03/2020	1324	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	868,22				
Acumulado até o dia:						6.426,74	0,00	320.165,98C
11/03/2020	1325	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	117,70				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.544,44	0,00	320.048,28C
12/03/2020	1326	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	457,41				
Acumulado até o dia:						7.001,85	0,00	319.590,87C
13/03/2020	1327	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	911,48				
Acumulado até o dia:						7.913,33	0,00	318.679,39C
16/03/2020	1328	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	1.578,83				
Acumulado até o dia:						9.492,16	0,00	317.100,56C
17/03/2020	1329	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	421,71				
Acumulado até o dia:						9.913,87	0,00	316.678,85C
18/03/2020	1330	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	743,17				
Acumulado até o dia:						10.657,04	0,00	315.935,68C
19/03/2020	1331	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	582,16				
Acumulado até o dia:						11.239,20	0,00	315.353,52C
20/03/2020	1332	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	184,80				
20/03/2020	1333	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	472,97				
Acumulado até o dia:						11.896,97	0,00	314.695,75C
23/03/2020	1334	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	700,38				
Acumulado até o dia:						12.597,35	0,00	313.995,37C
24/03/2020	1335	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	270,48				
Acumulado até o dia:						12.867,83	0,00	313.724,89C
25/03/2020	1336	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	270,76				
Acumulado até o dia:						13.138,59	0,00	313.454,13C
30/03/2020	1337	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	2.035,97				
Acumulado até o dia:						15.174,56	0,00	311.418,16C
31/03/2020	1338	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	580,29				
31/03/2020	1368	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	19.103,71				
Acumulado até o dia:						34.858,56	0,00	291.734,16C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				7.633,20C
31/03/2020	1369	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	2.262,57				
Acumulado até o dia:						2.262,57	0,00	5.370,63C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				44.882,94C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1370	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	112,52				
Acumulado até o dia:						112,52	0,00	44.770,42C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001	- Anuidades		Saldo anterior:				95.073,05C
31/03/2020	1371	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	1.513,95				
Acumulado até o dia:						1.513,95	0,00	93.559,10C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002	- Multas		Saldo anterior:				68,68C
31/03/2020	1372	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	302,57				
Acumulado até o dia:						302,57	0,00	233,89D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003	- Juros		Saldo anterior:				17.951,14C
31/03/2020	1373	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	14,85				
Acumulado até o dia:						14,85	0,00	17.936,29C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001	- Indenizações		Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002	- Restituições		Saldo anterior:				1.250,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.250,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01	- Saldo de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:				185.666,81C
31/03/2020	1374	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	2.264,50				
Acumulado até o dia:						2.264,50	0,00	183.402,31C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02	- Outras Receitas Diversas		Saldo anterior:				191.665,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	191.665,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				840.771,76C
31/03/2020	1360	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		203.375,35			
Acumulado até o dia:						0,00	203.375,35	1.044.147,11C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				84.749,67C
31/03/2020	1361	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		20.428,93			
Acumulado até o dia:						0,00	20.428,93	105.178,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				36.996,38C
31/03/2020	1362	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		14.814,44			
Acumulado até o dia:						0,00	14.814,44	51.810,82C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				3.016,80C
31/03/2020	1363	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		4.022,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.022,40	7.039,20C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				8.348,20C
31/03/2020	1364	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		3.264,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.264,52	11.612,72C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				1.306,95C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.306,95C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.913,49C
31/03/2020	1365	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	805,68	2.719,17C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				6.529,78C
31/03/2020	1366	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		2.423,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.423,38	8.953,16C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				249,20C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	249,20C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				30,00C
31/03/2020	1367	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40,00	70,00C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:				3.281,55C
31/03/2020	1314	118/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos no mês de março de 2020, conforme extrato bancário.		52,95			
31/03/2020	1358	118/2020	Recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos ao mês de Março de 2020, conforme extrato do mês.		176,32			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1419	118/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rendimentos da conta aplicação do mês de 03/2020.		1.303,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.532,68	4.814,23C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				73.407,28C
02/03/2020	1315	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		1.625,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.625,13	75.032,41C
04/03/2020	1316	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		102,57			
04/03/2020	1317	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		126,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.854,55	75.261,83C
05/03/2020	1318	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		215,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.069,86	75.477,14C
06/03/2020	1319	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		624,86			
06/03/2020	1320	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		369,30			
06/03/2020	1321	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		416,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.480,50	76.887,78C
09/03/2020	1322	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		1.708,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.189,22	78.596,50C
10/03/2020	1323	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		369,30			
10/03/2020	1324	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		868,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.426,74	79.834,02C
11/03/2020	1325	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		117,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.544,44	79.951,72C
12/03/2020	1326	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		457,41			
Acumulado até o dia:						0,00	7.001,85	80.409,13C
13/03/2020	1327	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		911,48			
Acumulado até o dia:						0,00	7.913,33	81.320,61C
16/03/2020	1328	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		1.578,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.492,16	82.899,44C
17/03/2020	1329	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		421,71			
Acumulado até o dia:						0,00	9.913,87	83.321,15C
18/03/2020	1330	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		743,17			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.657,04	84.064,32C
19/03/2020	1331	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		582,16			
Acumulado até o dia:						0,00	11.239,20	84.646,48C
20/03/2020	1332	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		184,80			
20/03/2020	1333	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		472,97			
Acumulado até o dia:						0,00	11.896,97	85.304,25C
23/03/2020	1334	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		700,38			
Acumulado até o dia:						0,00	12.597,35	86.004,63C
24/03/2020	1335	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		270,48			
Acumulado até o dia:						0,00	12.867,83	86.275,11C
25/03/2020	1336	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		270,76			
Acumulado até o dia:						0,00	13.138,59	86.545,87C
30/03/2020	1337	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		2.035,97			
Acumulado até o dia:						0,00	15.174,56	88.581,84C
31/03/2020	1338	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		580,29			
31/03/2020	1368	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		19.103,71			
Acumulado até o dia:						0,00	34.858,56	108.265,84C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				2.366,80C
31/03/2020	1369	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		2.262,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.262,57	4.629,37C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				117,06C
31/03/2020	1370	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		112,52			
Acumulado até o dia:						0,00	112,52	229,58C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				4.926,95C
31/03/2020	1371	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		1.513,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513,95	6.440,90C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				984,99C
31/03/2020	1372	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	302,57	1.287,56C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				48,86C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1373	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		14,85			
Acumulado até o dia:						0,00	14,85	63,71C
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002	- Restituições	Saldo anterior:					250,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01	- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					14.333,19C
31/03/2020	1374	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		2.264,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.264,50	16.597,69C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02	- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:					1.845,18C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.845,18C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001	- Salários	Saldo anterior:					42.600,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003	- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					268,32C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	268,32C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004	- Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:					2.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007	- Horas Extras	Saldo anterior:					3.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.011	- Sindicato	Saldo anterior:					2.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.012	- Auxílio Combustível a Funcionários	Saldo anterior:					9.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				11.451,80C
03/03/2020	1275	119/2020	Valor empenhado a Erika Ferreira dos Santos, pela aquisição de vales transportes a estagiaria do setor jurídico deste CROMT, onde irá iniciar seu estágio no dia 03 de março de 2020. Sendo que está estagiária ficou apenas até o dia 06 de março e solicitou o cancelamento do contrato de estágio.	180,40				
Acumulado até o dia:						180,40	0,00	11.271,40C
23/03/2020	1278	119/2020	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.	200,59				
Acumulado até o dia:						380,99	0,00	11.070,81C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				12.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				94.691,27C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	94.691,27C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				20.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				15.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				3.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				29.300,00C
10/03/2020	1189	112/2020	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Nova Olímpia - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
10/03/2020	1192	113/2020	Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Guiratinga - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	28.950,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				28.370,00C
03/03/2020	1056	100/2020	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de quatro (04) diária de viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CROs do Brasil,, na data de 17/03/20 a 20/03/20 conforme documentos anexo.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	0,00	24.365,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				40.450,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.450,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				30.981,20C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.981,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				9.248,64C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.248,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				2.660,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.660,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				2.766,10C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.766,10C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				11.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				6.000,00C
02/03/2020	699		Transposição a que se faz, para a correção da dotação a aquisição de uniformes para os funcionários deste CROMT, devido ao processo de aquisição ficar no valor de R\$ 9.345,00, (nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais).		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				4.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				3.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				2.367,68C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.367,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				416,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	416,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				10.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				10.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				15.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				20.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				3.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				8.672,52C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.672,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				4.355,00C
01/03/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.355,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		- Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				32.623,62C
02/03/2020	1040	030/2020	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 2020. Pagamento referente ao período 10/02/2020 a 09/03/2020.	13.353,90				
Acumulado até o dia:						13.353,90	0,00	19.269,72C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				351,12C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	351,12C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				41.990,00C
02/03/2020	699		Transposição a que se faz, para a correção da dotação a aquisição de uniformes para os funcionários deste CROMT, devido ao processo de aquisição ficar no valor de R\$ 9.345,00, (nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais).	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	37.990,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		- Seguros em Geral	Saldo anterior:				20.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				89.250,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	89.250,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				80.000,00C
04/03/2020	1097	101/2020	Valor empenhado a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a confecção de um Display para expositor ao Evento do CROMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	0,00	65.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				14.108,45C
02/03/2020	1039	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.			200,00		
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	14.308,45C
06/03/2020	1025	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdeinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	200,00				
06/03/2020	1029	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1033	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.	200,00				
06/03/2020	1111	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						800,00	200,00	13.508,45C
19/03/2020	1310		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	200,00	11.508,45C
31/03/2020	1291	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.		184,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	384,00	11.692,45C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				40.000,00C
02/03/2020	1094	101/2020	Valor empenhado a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	32.500,00C
05/03/2020	1146	111/2020	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de criação e desenvolvimento de um novo website do CROMT e um aplicativo de celular, conforme contrato administrativo de número 08/2020 e ordem de serviço de número 058/2020, sendo este o pagamento 1/2, em 10/03/2020.	17.490,00				
Acumulado até o dia:						24.990,00	0,00	15.010,00C
20/03/2020	1248	115/2020	Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente aos serviços de Software para o relógio ponto do CROMT, conforme ordem de serviço de Nº063//2020, anexo a este processo.	580,00				
Acumulado até o dia:						25.570,00	0,00	14.430,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				10.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:				42.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:				40.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				14.295,23C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.295,23C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				10.000,00C
18/03/2020	1245	115/2020	Valor empenhado a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, referente a contratação de curso especializado aos funcionários deste CROMT, modulo único dos cursos de Excel, de cem (100) horas aulas, conforme contrato administrativo de Nº 09/2020 e com a Ordem de Serviço de Nº061/2020. Sendo este o 1/2 pagamento, documentos anexo a este processo.	8.720,00				
Acumulado até o dia:						8.720,00	0,00	1.280,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				6.290,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.290,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				150.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				99.500,00C
02/03/2020	1085	033/2020	Valor empenhado a Engaje Mídia 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 1109, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020, de referencia ao mês de 02/2020, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	94.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				3.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		- Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				20.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027		- Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				148.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	148.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		- Despesas com Eleições	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				4.909,36C
17/03/2020	1217	114/2020	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente ao pagamento para a despesa de custas ao processo de execução fiscal de Nº 2573-36.2016.4.01.3605, da CD-3630 Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.	274,88				
Acumulado até o dia:						274,88	0,00	4.634,48C
18/03/2020	1255	117/2020	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento de custas judiciais do processo de Nº3432-64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.	5,32				
Acumulado até o dia:						280,20	0,00	4.629,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Despesas de Cartório	Saldo anterior:				698,55C
03/03/2020	1102	103/2020	Valor empenhado a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-2811 Daniela Varella Abrahão, conforme processo anexo.	118,84				
03/03/2020	1105	104/2020	Valor empenhado a Girlaine Gomes Castilan Lara, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do ASB-384 Marta Chapini, conforme processo anexo.	85,00				
03/03/2020	1108	105/2020	Valor empenhado a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-0621 Elza Risoleta Daltro de Carvalho, conforme processo anexo.	327,08				
Acumulado até o dia:						530,92	0,00	167,63C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				37.856,96C
01/03/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.856,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				20.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				908.209,22C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	908.209,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				890,35C
06/03/2020	1282	118/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.		43,08			
Acumulado até o dia:						43,08	0,00	847,27C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:				500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				2.460,22C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.460,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				3.286,96C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.286,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				4.760,16C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.760,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				20.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				88.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				197.395,28C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	197.395,28C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				77.380,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.380,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				23.170,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.170,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				333.121,44C
30/03/2020	1424	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com pessoal.	39.524,67				
30/03/2020	1426	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.	2.236,42				
30/03/2020	1427	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.	669,12				
Acumulado até o dia:						42.430,21	0,00	290.691,23C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				33.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				36.961,91C
30/03/2020	1425	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.	976,39				
Acumulado até o dia:						976,39	0,00	35.985,52C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				58.685,92C
30/03/2020	1429	055/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por função.	5.984,80				
Acumulado até o dia:						5.984,80	0,00	52.701,12C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				3.449,64C
30/03/2020	1428	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.	281,77				
Acumulado até o dia:						281,77	0,00	3.167,87C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007		Horas Extras	Saldo anterior:				1.997,05C
01/03/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.997,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					32.338,08C
31/03/2020	1258	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 220226 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 Abril de 2020.	2.898,50				
Acumulado até o dia:						2.898,50	0,00	29.439,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					85.518,91C
30/03/2020	1431	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS s/férias.	801,70				
30/03/2020	1432	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº março/2020, do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS.	11.593,04				
Acumulado até o dia:						12.394,74	0,00	73.124,17C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					36.633,81C
30/03/2020	1433	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.	257,01				
30/03/2020	1434	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.	3.836,60				
Acumulado até o dia:						4.093,61	0,00	32.540,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					5.018,89C
30/03/2020	1435	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/férias.	32,12				
30/03/2020	1436	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/fopag.	464,59				
Acumulado até o dia:						496,71	0,00	4.522,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
03/03/2020	1275	119/2020	Valor empenhado a Erika Ferreira dos Santos, pela aquisição de vales transportes a estagiaria do setor jurídico deste CROMT. onde irá iniciar seu estágio no dia 03 de março de 2020. Sendo que está estagiária ficou apenas até o dia 06 de março e solicitou o cancelamento do contrato de estágio.		180,40			
Acumulado até o dia:						0,00	180,40	180,40C
05/03/2020	1276	091/2020	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 2002013 do favorecido a Erika Ferreira dos Santos, pela aquisição de vales transportes a estagiaria do setor jurídico deste CROMT. onde irá iniciar seu estágio no dia 03 de março de 2020. Sendo que está estagiária ficou apenas até o dia 06 de março e solicitou o cancelamento do contrato de estágio.	180,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						180,40	180,40	0,00
23/03/2020	1278	119/2020	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.		200,59			
Acumulado até o dia:						180,40	380,99	200,59C
31/03/2020	1279	119/2020	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 2013330 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.	200,59				
Acumulado até o dia:						380,99	380,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				28.254,06C
16/03/2020	1187	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4487634 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 02/2020, sendo referente a NF. 4487634.	3.673,34				
Acumulado até o dia:						3.673,34	0,00	24.580,72C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				5.815,27C
18/03/2020	1195	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 67506 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março 2020.	673,67				
Acumulado até o dia:						673,67	0,00	5.141,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				44.938,80C
10/03/2020	1139	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 60517 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2020.	17.837,11				
10/03/2020	1141	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 060512 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2020.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						41.837,11	0,00	3.101,69C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				0,00
10/03/2020	1189	112/2020	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Nova Olímpia - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
10/03/2020	1192	113/2020	Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Guiratinga - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.		175,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
17/03/2020	1190	112/2020	Liquidação do Empenho 130, referente Comprovante de Transferência nº 1703-027.660 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 Nova Olímpia - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
17/03/2020	1193	113/2020	Liquidação do Empenho 131, referente Comprovante de Transferência nº 1703-008.568 do favorecido a Francisney de Oliveira Fagundes, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Guiratinga - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
03/03/2020	1056	100/2020	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de quatro (04) diária de viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CROs do Brasil,, na data de 17/03/20 a 20/03/20 conforme documentos anexo.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.005,00	4.005,00C
16/03/2020	1057	100/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Deposito nº 204500006688 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de quatro (04) diária de viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CROs do Brasil,, na data de 17/03/20 a 20/03/20 conforme documentos anexo.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	4.005,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				7.588,80C
10/03/2020	1129	109/2020	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 27.314 do favorecido a Luasi Papeis e Livros Ltda, pela aquisição de seis (06) caixa de papel A4 com dez resmas para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 055/2020, anexo a este processo.	1.018,80				
Acumulado até o dia:						1.018,80	0,00	6.570,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				657,86C
10/03/2020	1126	108/2020	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 13.118 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de artigos e materiais de higiene e limpeza para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 039/2020, anexo a este processo.	657,86				
Acumulado até o dia:						657,86	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				15.419,35C
16/03/2020	1180	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 115198 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 Fevereiro de 2020.	869,35				
Acumulado até o dia:						869,35	0,00	14.550,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				1.912,00C
05/03/2020	1100	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2354 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de nº 2354, emitida em janeiro e não paga em fevereiro. Conforme processo de 05/03/2020.	112,00				
Acumulado até o dia:						112,00	0,00	1.800,00C
10/03/2020	1120	107/2020	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 25.292 do favorecido a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra de vinte e cinco (25) garrações de água mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês de Fevereiro para utilização ao ano de 2020.	245,00				
Acumulado até o dia:						357,00	0,00	1.555,00C
20/03/2020	1211	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2404 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de vinte e cinco (25) unidades. no mês de Fevereiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de nº 2404.	175,00				
Acumulado até o dia:						532,00	0,00	1.380,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				910,20C
20/03/2020	1215	073/2020	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 0840 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 na data: 19/02/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.	89,80				
Acumulado até o dia:						89,80	0,00	820,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				323,82C
10/03/2020	1123	108/2020	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 13.117 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de utensílios de copa e cozinha para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 037/2020, anexo a este processo.	323,82				
Acumulado até o dia:						323,82	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				39.359,89C
23/03/2020	1159	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 31.716.317 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 21/03/2020, mês de consumo 03/2020.	290,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	1161	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.622.836 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 do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.	7.682,82				
23/03/2020	1164	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.785.161 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.	630,14				
23/03/2020	1166	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.796.393 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.	106,91				
23/03/2020	1168	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.956.198 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.	177,31				
Acumulado até o dia:						8.887,18	0,00	30.472,71C
25/03/2020	1232	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF. 7.622.836 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.prestados.	467,07				
Acumulado até o dia:						9.354,25	0,00	30.005,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				5.582,87C
16/03/2020	1183	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 376 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 02/2020, Nº 376 de 27/02/2020, com o vencimento em 16/03/2020.	256,82				
Acumulado até o dia:						256,82	0,00	5.326,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				41.658,18C
09/03/2020	1115	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.571.295 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 Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.	308,40				
Acumulado até o dia:						308,40	0,00	41.349,78C
12/03/2020	1175	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 286161 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 Março de 2020.	139,90				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						448,30	0,00	41.209,88C
16/03/2020	1185	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2003-36103196-8 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 03/2020.	214,85				
Acumulado até o dia:						663,15	0,00	40.995,03C
18/03/2020	1197	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 3.571.295 do favorecido a OI S/A referente a despesa de telefonia fixa e internet das Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.	21,98				
Acumulado até o dia:						685,13	0,00	40.973,05C
19/03/2020	1200	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.676.180 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 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.	1.300,91				
Acumulado até o dia:						1.986,04	0,00	39.672,14C
20/03/2020	1203	012/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 163605 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 02/2020.	600,00				
20/03/2020	1220	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT. 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.	105,26				
20/03/2020	1223	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.	978,82				
20/03/2020	1227	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33575129 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 20/03/2020 a 19/04/2020.	186,60				
Acumulado até o dia:						3.856,72	0,00	37.801,46C
25/03/2020	1229	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF .3.676.180 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 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.	135,76				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	1235	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT. 2003-36103196-8 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 03/2020.	22,42				
25/03/2020	1238	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT. 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.	102,15				
Acumulado até o dia:						4.117,05	0,00	37.541,13C
30/03/2020	1253	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4202908222 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 Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.	937,36				
Acumulado até o dia:						5.054,41	0,00	36.603,77C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				249,27C
09/03/2020	1117	010/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 311 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2020.	112,35				
Acumulado até o dia:						112,35	0,00	136,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				19.691,04C
02/03/2020	1040	030/2020	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 2020. Pagamento referente ao período 10/02/2020 a 09/03/2020.		13.353,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.353,90	33.044,94C
06/03/2020	1041	030/2020	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 03/2020 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 2020. Pagamento referente ao período 10/02/2020 a 09/03/2020.	1.335,39				
Acumulado até o dia:						1.335,39	13.353,90	31.709,55C
10/03/2020	1131	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 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 Março de 2020.	950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1133	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 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 Março de 2020.	1.123,86				
Acumulado até o dia:						3.409,25	13.353,90	29.635,69C
30/03/2020	1251	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/009/011 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Março de 2020.	951,00				
Acumulado até o dia:						4.360,25	13.353,90	28.684,69C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				18.000,00C
25/03/2020	1243	048/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 0283 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0283 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.	828,29				
Acumulado até o dia:						828,29	0,00	17.171,71C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				4.020,00C
10/03/2020	1153	024/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 115 do favorecido a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2019, pelo período de vigência 01/08/19 a 31/07/2020, a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo este pagamento a NF Nº 115 emissão 18/02/2020.	670,00				
Acumulado até o dia:						670,00	0,00	3.350,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				15.971,00C
10/03/2020	1172	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8986 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 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	1.490,00				
10/03/2020	1173	025/2020	Liquidado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 239 do empenho 25, Aviso de Débito 31.017, Nota Fiscal 8986 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	1.490,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1437	025/2020	Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 25, favorecido JOÃO DIAS RAMOS EPP, Nota Fiscal nº 8986, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.		1.490,00			
Acumulado até o dia:						2.980,00	1.490,00	14.481,00C
20/03/2020	1205	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4266 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 Março/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.490,00	14.381,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
04/03/2020	1097	101/2020	Valor empenhado a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a confecção de um Display para expositor ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020.		14.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.500,00	14.500,00C
13/03/2020	1098	101/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1362 do favorecido a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a confecção de um Display para expositor ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	14.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/03/2020	1038	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			
02/03/2020	1039	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
06/03/2020	1025	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1026	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	200,00				
06/03/2020	1029	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1030	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.	200,00				
06/03/2020	1033	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1034	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1111	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1112	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
19/03/2020	1310		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.		2.000,00			
19/03/2020	1311		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
31/03/2020	1290	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.		184,00			
31/03/2020	1291	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	184,00				
Acumulado até o dia:						3.184,00	3.184,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/03/2020	1094	101/2020	Valor empenhado a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
05/03/2020	1146	111/2020	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de criação e desenvolvimento de um novo website do CROMT e um aplicativo de celular, conforme contrato administrativo de número 08/2020 e ordem de serviço de número 058/2020, sendo este o pagamento 1/2, em 10/03/2020.		17.490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.990,00	24.990,00C
10/03/2020	1147	111/2020	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 006 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de criação e desenvolvimento de um novo website do CROMT e um aplicativo de celular, conforme contrato administrativo de número 08/2020 e ordem de serviço de número 058/2020, sendo este o pagamento 1/2, em 10/03/2020.	8.745,00				
Acumulado até o dia:						8.745,00	24.990,00	16.245,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1095	101/2020	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 229 do favorecido a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.	7.500,00				
20/03/2020	1248	115/2020	Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente aos serviços de Software para o relógio ponto do CROMT, conforme ordem de serviço de Nº063//2020, anexo a este processo.		580,00			
Acumulado até o dia:						16.245,00	25.570,00	9.325,00C
30/03/2020	1249	115/2020	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 1480 do favorecido a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente aos serviços de Software para o relógio ponto do CROMT, conforme ordem de serviço de Nº063//2020, anexo a este processo.	580,00				
Acumulado até o dia:						16.825,00	25.570,00	8.745,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:				3.400,80C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,80C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
18/03/2020	1245	115/2020	Valor empenhado a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, referente a contratação de curso especializado aos funcionários deste CROMT, modulo único dos cursos de Excel, de cem (100) horas aulas, conforme contrato administrativo de Nº 09/2020 e com a Ordem de Serviço de Nº061/2020. Sendo este o 1/2 pagamento, documentos anexo a este processo.		8.720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.720,00	8.720,00C
27/03/2020	1246	115/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 2609 do favorecido a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, referente a contratação de curso especializado aos funcionários deste CROMT, modulo único dos cursos de Excel, de cem (100) horas aulas, conforme contrato administrativo de Nº 09/2020 e com a Ordem de Serviço de Nº061/2020. Sendo este o 1/2 pagamento, documentos anexo a este processo.	4.360,00				
Acumulado até o dia:						4.360,00	8.720,00	4.360,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				24.039,00C
10/03/2020	1135	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1211 do favorecido a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	0,00	21.368,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 26.670,00C
06/03/2020	1023	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 073 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 073 de mês Fevereiro de 2020.	6.665,00				
Acumulado até o dia:						6.665,00	0,00	20.005,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior: 5.500,00C
02/03/2020	1085	033/2020	Valor empenhado a Engaje Mídia 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 1109, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020, de referencia ao mês de 02/2020, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	10.500,00C
20/03/2020	1083	032/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 710 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 002, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a NF. Nº 710, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2020.	5.500,00				
20/03/2020	1086	033/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1109 do favorecido a Engaje Mídia 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 1109, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020, de referencia ao mês de 02/2020, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 3.618,00C
10/03/2020	1137	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 2083 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 02/2020.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	0,00	3.383,00C
20/03/2020	1207	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1230 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 serviço de monitoramento e vigilância do mês de Fevereiro de 2020.	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1209	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1280 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 18/02/2020 das 18:00Hs as 21:15Hs.	184,50				
Acumulado até o dia:						719,50	0,00	2.898,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				48.134,71C
23/03/2020	1225	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 101560 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 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.	7.450,53				
Acumulado até o dia:						7.450,53	0,00	40.684,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				80,00C
10/03/2020	1144	110/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Comprovante de Transferência nº 100320-029.798 do favorecido a Eraldo Vieira Azevedo Junior OAB-MT 16.024, referente a solicitação pelo departamento jurídico para realizar o processo na cidade de Cáceres, Tribunal Regional Federal da Primeira Região de nº 0000246-48.2007.4.01.3601. Conforme processo anexo.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	0,00	0,00
17/03/2020	1217	114/2020	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente ao pagamento para a despesa de custas ao processo de execução fiscal de Nº 2573-36.2016.4.01.3605, da CD-3630 Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.		274,88			
Acumulado até o dia:						80,00	274,88	274,88C
18/03/2020	1255	117/2020	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento de custas judiciais do processo de Nº3432-64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.		5,32			
Acumulado até o dia:						80,00	280,20	280,20C
20/03/2020	1218	114/2020	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA nº 21982 do favorecido a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente ao pagamento para a despesa de custas ao processo de execução fiscal de Nº 2573-36.2016.4.01.3605, da CD-3630 Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.	274,88				
Acumulado até o dia:						354,88	280,20	5,32C
31/03/2020	1256	117/2020	Liquidação do Empenho 137, referente GUIA nº 1968 do favorecido a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento de custas judiciais do processo de Nº3432-64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.	5,32				
Acumulado até o dia:						360,20	280,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				959,52C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1102	103/2020	Valor empenhado a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-2811 Daniela Varella Abrahão, conforme processo anexo.		118,84			
03/03/2020	1105	104/2020	Valor empenhado a Girlaine Gomes Castilan Lara, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do ASB-384 Marta Chapini, conforme processo anexo.		85,00			
03/03/2020	1108	105/2020	Valor empenhado a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-0621 Elza Risoleta Daltro de Carvalho, conforme processo anexo.		327,08			
Acumulado até o dia:						0,00	530,92	1.490,44C
05/03/2020	1103	103/2020	Liquidação do Empenho 119, referente Comprovante de Transferência nº 050320-005.232 do favorecido a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-2811 Daniela Varella Abrahão, conforme processo anexo.	118,84				
05/03/2020	1106	104/2020	Liquidação do Empenho 120, referente Comprovante de Transferência nº 050320-015.297 do favorecido a Girlaine Gomes Castilan Lara, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do ASB-384 Marta Chapini, conforme processo anexo.	85,00				
05/03/2020	1109	105/2020	Liquidação do Empenho 121, referente Comprovante de Transferência nº 050320-202.973 do favorecido a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-0621 Elza Risoleta Daltro de Carvalho, conforme processo anexo.	327,08				
Acumulado até o dia:						530,92	530,92	959,52C
06/03/2020	1044	096/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Deposito nº 2314-060320 do favorecido a José Carlos Ferreira de Arruda - cartorário, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-4716 Fernando Varvella Paschoalini, conforme processo anexo.	40,10				
06/03/2020	1047	097/2020	Liquidação do Empenho 111, referente Deposito nº 4316601903 do favorecido a Segundo Serviço Notarial e Registro Civil de Arenópolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-3679 Anna Paula Amaral Ferreira, conforme processo anexo.	260,00				
06/03/2020	1050	098/2020	Liquidação do Empenho 112, referente Deposito nº 2332-060320 do favorecido a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do TPD -0016 João Ocyr Becher, conforme processo anexo.	316,00				
06/03/2020	1054	099/2020	Liquidação do Empenho 113, referente Deposito nº 2328-060320 do favorecido a Sueli Araujo de Souza, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD -3316 Sebastião José Theodoro, conforme processo anexo.	343,42				
Acumulado até o dia:						1.490,44	530,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				39.398,61C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1151	018/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0104 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 aos serviços prestados do mês Fevereiro de 2020.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	0,00	38.910,61C
13/03/2020	1081	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 437 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 02/2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						738,00	0,00	38.660,61C
20/03/2020	1088	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1492 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	2.714,35				
20/03/2020	1090	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº NF 1492 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	335,48				
20/03/2020	1092	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 4885 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 4885 prestação de serviço no mês de 02/2020.	350,00				
20/03/2020	1213	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0069 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, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Fevereiro de 2020.	315,00				
Acumulado até o dia:						4.452,83	0,00	34.945,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				8.677,51C
10/03/2020	1170	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 61459 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 61459 data de 02/03/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Funcionário Cesar Alexandre Pereira CGB/VIX/CGB Cod: SS247U E 2126662953 (GOL E TAM) , Dr. José de Figueiredo Loureiro Junior, CGB/BSB/CGB Cod. MIZ55F, Dr Sandro Marco Stefanini de Almeida CGB/NAT/CGB Cod. PHPVPI E HH3M8D.	3.881,34				
Acumulado até o dia:						3.881,34	0,00	4.796,17C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				4.735,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1149	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1152 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 1152, data 20/02/2020, devido ao faturamento a menor no mês de 12/2019, relação a NF.Nº 1127, conforme autorização do fiscal de contrato anexo.	199,36				
Acumulado até o dia:						199,36	0,00	4.535,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				179.887,75C
31/03/2020	1420	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Extrato nº 03/2020 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 03/2020.	85.298,53				
Acumulado até o dia:						85.298,53	0,00	94.589,22C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
06/03/2020	1282	118/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.		43,08			
Acumulado até o dia:						0,00	43,08	43,08C
09/03/2020	1283	118/2020	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº diversos do favorecido a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.	43,08				
Acumulado até o dia:						43,08	43,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				594,00C
16/03/2020	1178	088/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 237.383 do favorecido a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de seis (06) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 022/2020, conforme anexo a este processo.	594,00				
Acumulado até o dia:						594,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				42.505,24C
04/03/2020	885	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 172 do empenho 57, Transferência Bancária, Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	39.433,81				
04/03/2020	886	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 173 do empenho 57, Transferência Bancária, Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	2.402,31				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	887	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 174 do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	669,12				
Acumulado até o dia:						42.505,24	0,00	0,00
30/03/2020	1424	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com pessoal.		39.524,67			
30/03/2020	1426	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.		2.236,42			
30/03/2020	1427	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.		669,12			
Acumulado até o dia:						42.505,24	42.430,21	42.430,21C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				707,42C
04/03/2020	888	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 175 do empenho 59, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento das Férias aos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	707,42				
Acumulado até o dia:						707,42	0,00	0,00
30/03/2020	1425	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.		976,39			
Acumulado até o dia:						707,42	976,39	976,39C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				5.657,04C
04/03/2020	891	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 178 do empenho 64, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente aos valores que se Empenhar e Liquidar/Pagamentos a Gratificação por Execício de Cargos, aos Funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento do mês de 02/2020.	5.657,04				
Acumulado até o dia:						5.657,04	0,00	0,00
30/03/2020	1429	055/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por função.		5.984,80			
Acumulado até o dia:						5.657,04	5.984,80	5.984,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				281,77C
04/03/2020	890	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 177 do empenho 60, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	281,77				
Acumulado até o dia:						281,77	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	1428	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.		281,77			
Acumulado até o dia:						281,77	281,77	281,77C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					2,95C
04/03/2020	889	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 176 do empenho 102, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	2,95				
Acumulado até o dia:						2,95	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					0,00
31/03/2020	1258	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 220226 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 Abril de 2020.		2.898,50			
31/03/2020	1259	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 274 do empenho 41, Aviso de Débito 33.103, Boleto Bancário 220226 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 Abril de 2020.	2.898,50				
Acumulado até o dia:						2.898,50	2.898,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					12.265,55C
20/03/2020	1272	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 179 do empenho 61, Aviso de Débito 32.002, GUIA 02/2020 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 02/2020.	775,99				
20/03/2020	1273	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 180 do empenho 61, Aviso de Débito 32.002, GUIA 02/2020 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 02/2020.	11.489,56				
Acumulado até o dia:						12.265,55	0,00	0,00
30/03/2020	1431	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS s/férias.		801,70			
30/03/2020	1432	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº março/2020, do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS.		11.593,04			
Acumulado até o dia:						12.265,55	12.394,74	12.394,74C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					4.395,39C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1269	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 181 do empenho 62, Aviso de Débito 30.601, GUIA 02/2020 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 02/2020.	3.683,50				
06/03/2020	1270	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 182 do empenho 62, Aviso de Débito 30.601, GUIA 02/2020 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 02/2020.	248,77				
06/03/2020	1271	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 183 do empenho 62, Aviso de Débito 30.601, Folha de pagamento 02/2020 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 02/2020.	463,12				
Acumulado até o dia:						4.395,39	0,00	0,00
30/03/2020	1433	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.		257,01			
30/03/2020	1434	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.		3.836,60			
Acumulado até o dia:						4.395,39	4.093,61	4.093,61C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				482,23C
25/03/2020	1267	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 184 do empenho 63, Aviso de Débito 32.501, Folha de pagamento 02/2020 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 02/2020.	31,09				
25/03/2020	1268	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 63, Aviso de Débito 32.501, DARF 02/2020 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 02/2020	451,14				
Acumulado até o dia:						482,23	0,00	0,00
30/03/2020	1435	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/férias.		32,12			
30/03/2020	1436	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/fopag.		464,59			
Acumulado até o dia:						482,23	496,71	496,71C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
05/03/2020	1276	091/2020	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 2002013 do favorecido a Erika Ferreira dos Santos, pela aquisição de vales transportes a estagiaria do setor jurídico deste CROMT. onde irá iniciar seu estágio no dia 03 de março de 2020. Sendo que está estagiária ficou apenas até o dia 06 de março e solicitou o cancelamento do contrato de estágio.		180,40			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1277	119/2020	Pago a Erika Ferreira dos Santos, liquidação 275 do empenho 138, Aviso de Débito 30.521, Recibo 2002013 ref. a Valor empenhado a Erika Ferreira dos Santos, pela aquisição de vales transportes a estagiaria do setor jurídico deste CROMT. onde irá iniciar seu estágio no dia 03 de março de 2020. Sendo que está estagiária ficou apenas até o dia 06 de março e solicitou o cancelamento do contrato de estágio.	180,40				
Acumulado até o dia:						180,40	180,40	0,00
31/03/2020	1279	119/2020	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 2013330 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.		200,59			
31/03/2020	1280	119/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 276 do empenho 139, Aviso de Débito 33.102, Recibo 2013330 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.	200,59				
Acumulado até o dia:						380,99	380,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
16/03/2020	1187	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4487634 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 02/2020, sendo referente a NF. 4487634.		3.673,34			
16/03/2020	1188	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 246 do empenho 96, Aviso de Débito 31.602, Nota Fiscal 4487634 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 02/2020, sendo referente a NF. 4487634.	3.673,34				
Acumulado até o dia:						3.673,34	3.673,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
18/03/2020	1195	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 67506 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março 2020.		673,67			
18/03/2020	1196	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 249 do empenho 89, Transferência Bancária 1803-095.000, Nota Fiscal 67506 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março 2020.	673,67				
Acumulado até o dia:						673,67	673,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				14.979,60C
10/03/2020	1139	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 60517 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2020.		17.837,11			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1140	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 226 do empenho 11, Aviso de Débito 31.009, Nota Fiscal 60517 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de 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 Março de 2020.	17.837,11				
10/03/2020	1141	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 060512 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de 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 Março de 2020.		24.000,00			
10/03/2020	1142	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 227 do empenho 11, Aviso de Débito 31.016, Nota Fiscal 060512 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de 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 Março de 2020.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						41.837,11	41.837,11	14.979,60C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias								0,00
Saldo anterior:								0,00
17/03/2020	1190	112/2020	Liquidação do Empenho 130, referente Comprovante de Transferência nº 1703-027.660 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 Nova Olímpia - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
17/03/2020	1191	112/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 247 do empenho 130, Transferência Bancária 1703-027.660, Comprovante de Transferência 1703-027.660 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 Nova Olímpia - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
17/03/2020	1193	113/2020	Liquidação do Empenho 131, referente Comprovante de Transferência nº 1703-008.568 do favorecido a Francisney de Oliveira Fagundes, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Guiratinga - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
17/03/2020	1194	113/2020	Pago a Francisney de Oliveira Fagundes, liquidação 248 do empenho 131, Transferência Bancária 1703-008.568, Comprovante de Transferência 1703-008.568 ref. a Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Guiratinga - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	1057	100/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Deposito nº 204500006688 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de quatro (04) diária de viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CROs do Brasil,, na data de 17/03/20 a 20/03/20 conforme documentos anexo.		4.005,00			
16/03/2020	1058	100/2020	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 201 do empenho 114, Cheque 857.180, Deposito 204500006688 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de quatro (04) diária de viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CROs do Brasil,, na data de 17/03/20 a 20/03/20 conforme documentos anexo.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	4.005,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
10/03/2020	1129	109/2020	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 27.314 do favorecido a Luasi Papeis e Livros Ltda, pela aquisição de seis (06) caixa de papel A4 com dez resmas para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 055/2020, anexo a este processo.		1.018,80			
10/03/2020	1130	109/2020	Pago a Luasi Papeis e Livros Ltda, liquidação 221 do empenho 126, Transferência Bancária 100320-025.142, Nota Fiscal 27.314 ref. a Valor empenhado a Luasi Papeis e Livros Ltda, pela aquisição de seis (06) caixa de papel A4 com dez resmas para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 055/2020, anexo a este processo.	1.018,80				
Acumulado até o dia:						1.018,80	1.018,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
10/03/2020	1126	108/2020	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 13.118 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de artigos e materiais de higiene e limpeza para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 039/2020, anexo a este processo.		657,86			
10/03/2020	1127	108/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 220 do empenho 125, Transferência Bancária 100320-001.382, Nota Fiscal 13.118 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de artigos e materiais de higiene e limpeza para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 039/2020, anexo a este processo.	657,86				
Acumulado até o dia:						657,86	657,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
16/03/2020	1180	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 115198 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 Fevereiro de 2020.		869,35			
16/03/2020	1181	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 243 do empenho 1, Aviso de Débito 31.603, Nota Fiscal 115198 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 Fevereiro de 2020.	852,29				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	1182	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 243 do empenho 1, Aviso de Débito 31.604, Nota Fiscal 115198 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 Fevereiro de 2020.	17,06				
Acumulado até o dia:						869,35	869,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
05/03/2020	1100	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2354 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2354, emitida em janeiro e não paga em fevereiro. Conforme processo de 05/03/2020.		112,00			
05/03/2020	1101	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 211 do empenho 77, Transferência Bancária 050320-050.802, Nota Fiscal 2354 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2354, emitida em janeiro e não paga em fevereiro. Conforme processo de 05/03/2020.	112,00				
Acumulado até o dia:						112,00	112,00	0,00
10/03/2020	1120	107/2020	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 25.292 do favorecido a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra de vinte e cinco (25) garrações de água mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês de Fevereiro para utilização ao ano de 2020.		245,00			
10/03/2020	1121	107/2020	Pago a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, liquidação 218 do empenho 123, Transferência Bancária 100320-009.241, Nota Fiscal 25.292 ref. a Valor empenhado a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra de vinte e cinco (25) garrações de água mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês de Fevereiro para utilização ao ano de 2020.	245,00				
Acumulado até o dia:						357,00	357,00	0,00
20/03/2020	1211	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2404 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de vinte e cinco (25) unidades. no mês de Fevereiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2404.		175,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1212	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 256 do empenho 77, Transferência Bancária 20/03.050.802, Nota Fiscal 2404 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de vinte e cinco (25) unidades. no mês de Fevereiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2404.	175,00				
Acumulado até o dia:						532,00	532,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
20/03/2020	1215	073/2020	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 0840 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 na data: 19/02/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.		89,80			
20/03/2020	1216	073/2020	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 258 do empenho 85, Transferência Bancária 20/03-032.223, Nota Fiscal 0840 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados na data: 19/02/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.	89,80				
Acumulado até o dia:						89,80	89,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
10/03/2020	1123	108/2020	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 13.117 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de utensílios de copa e cozinha para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 037/2020, anexo a este processo.		323,82			
10/03/2020	1124	108/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 219 do empenho 124, Transferência Bancária 100320-001.382, Nota Fiscal 13.117 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de utensílios de copa e cozinha para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 037/2020, anexo a este processo.	323,82				
Acumulado até o dia:						323,82	323,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
23/03/2020	1159	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 31.716.317 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 21/03/2020, mês de consumo 03/2020.		290,00			
23/03/2020	1161	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.622.836 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 do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.		7.682,82			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	1162	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 233 do empenho 21, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal 31.716.317 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 do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.	290,00				
23/03/2020	1163	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 234 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.622.836 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 do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.	7.682,82				
23/03/2020	1164	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.785.161 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.		630,14			
23/03/2020	1165	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 235 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.785.161 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.	630,14				
23/03/2020	1166	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.796.393 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.		106,91			
23/03/2020	1167	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 236 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.796.393 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.	106,91				
23/03/2020	1168	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.956.198 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.		177,31			
23/03/2020	1169	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 237 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.956.198 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.	177,31				

Acumulado até o dia:

8.887,18

8.887,18

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	1232	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF. 7.622.836 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.prestados.		467,07			
25/03/2020	1233	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 265 do empenho 21, Aviso de Débito 32.505, DARF NF. 7.622.836 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.	467,07				
Acumulado até o dia:						9.354,25	9.354,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					0,00
16/03/2020	1183	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 376 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 02/2020, Nº 376 de 27/02/2020, com o vencimento em 16/03/2020.		256,82			
16/03/2020	1184	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 244 do empenho 97, Aviso de Débito 28422, Fatura 376 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 02/2020, Nº 376 de 27/02/2020, com o vencimento em 16/03/2020.	256,82				
Acumulado até o dia:						256,82	256,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
09/03/2020	1115	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.571.295 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 Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.		308,40			
09/03/2020	1116	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 216 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.571.295 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.	308,40				
Acumulado até o dia:						308,40	308,40	0,00
12/03/2020	1175	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 286161 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 Março de 2020.		139,90			
12/03/2020	1176	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 241 do empenho 8, Aviso de Débito 31.202, Nota Fiscal 286161 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Março de 2020.	139,90				
Acumulado até o dia:						448,30	448,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	1185	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2003-36103196-8 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 03/2020.		214,85			
16/03/2020	1186	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 245 do empenho 22, Aviso de Débito 31.605, Fatura 2003-36103196-8 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 03/2020.	214,85				
Acumulado até o dia:						663,15	663,15	0,00
18/03/2020	1197	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 3.571.295 do favorecido a OI S/A referente a despesa de telefonia fixa e internet das Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.		21,98			
18/03/2020	1198	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 250 do empenho 36, Aviso de Débito 31.801, DARF NF. 3.571.295 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.	21,98				
Acumulado até o dia:						685,13	685,13	0,00
19/03/2020	1200	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.676.180 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 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.		1.300,91			
19/03/2020	1201	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 251 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.676.180 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.	1.300,91				
Acumulado até o dia:						1.986,04	1.986,04	0,00
20/03/2020	1203	012/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 163605 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 02/2020.		600,00			
20/03/2020	1204	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 252 do empenho 132, Aviso de Débito 32.005, Nota Fiscal 163605 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 02/2020.	600,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1220	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT. 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.		105,26			
20/03/2020	1221	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 260 do empenho 51, Aviso de Débito 32.003, DARF FAT. 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.	105,26				
20/03/2020	1223	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.		978,82			
20/03/2020	1224	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 261 do empenho 22, Aviso de Débito 32.004, Fatura 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.	978,82				
20/03/2020	1227	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33575129 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 20/03/2020 a 19/04/2020.		186,60			
20/03/2020	1228	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 263 do empenho 26, Aviso de Débito 32.014, Boleto Bancário 33575129 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 20/03/2020 a 19/04/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 22768069 e 2768068 emitidas em 24/02/2020.	186,60				
Acumulado até o dia:						3.856,72	3.856,72	0,00
25/03/2020	1229	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF .3.676.180 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 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.		135,76			
25/03/2020	1230	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 32.506, DARF NF .3.676.180 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.	135,76				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	1235	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT. 2003-36103196-8 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 03/2020.		22,42			
25/03/2020	1236	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 22, Aviso de Débito 32.504, DARF FAT. 2003-36103196-8 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, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.	22,42				
25/03/2020	1238	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT. 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.		102,15			
25/03/2020	1239	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 267 do empenho 22, Aviso de Débito 32.503, DARF FAT. 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.	102,15				
Acumulado até o dia:						4.117,05	4.117,05	0,00
30/03/2020	1253	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4202908222 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 Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.		937,36			
30/03/2020	1254	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 272 do empenho 51, Aviso de Débito 33.002, Fatura 4202908222 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 Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.	937,36				
Acumulado até o dia:						5.054,41	5.054,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
09/03/2020	1117	010/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 311 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2020.		112,35			
09/03/2020	1118	010/2019	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 217 do empenho 10, Aviso de Débito 30.902, Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2020.	112,35				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112,35	112,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006		- Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
06/03/2020	1041	030/2020	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 03/2020 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 2020. Pagamento referente ao período 10/02/2020 a 09/03/2020.		1.335,39			
06/03/2020	1042	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 196 do empenho 109, Cheque 857.172, Recibo 03/2020 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 2020. Pagamento referente ao período 10/02/2020 a 09/03/2020.	1.335,39				
Acumulado até o dia:						1.335,39	1.335,39	0,00
10/03/2020	1131	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 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 Março de 2020.		950,00			
10/03/2020	1132	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 222 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 ref. a Valor empenhado 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 Março de 2020.	950,00				
10/03/2020	1133	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 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 Março de 2020.		1.123,86			
10/03/2020	1134	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 223 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 04/2017- Aditivo de Nº 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Março de 2020.	1.123,86				
Acumulado até o dia:						3.409,25	3.409,25	0,00
30/03/2020	1251	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/009/011 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Março de 2020.		951,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	1252	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 271 do empenho 50, Aviso de Débito 33.001, Boleto Bancário 1370/009/011 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 Março de 2020.	951,00				
Acumulado até o dia:						4.360,25	4.360,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
25/03/2020	1243	048/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 0283 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. N° 0283 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.		828,29			
25/03/2020	1244	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 268 do empenho 134, Aviso de Débito 32.502, Nota Fiscal 0283 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. N° 0283 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.	828,29				
Acumulado até o dia:						828,29	828,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
10/03/2020	1153	024/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 115 do favorecido a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, referente ao Contrato Administrativo N° 23/2019, pelo período de vigência 01/08/19 a 31/07/2020, a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo este pagamento a NF N° 115 emissão 18/02/2020.		670,00			
10/03/2020	1154	024/2020	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 232 do empenho 24, Transferência Bancária 055.793, Nota Fiscal 115 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, referente ao Contrato Administrativo N° 23/2019, pelo período de vigência 01/08/19 a 31/07/2020, a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo este pagamento a NF N° 115 emissão 18/02/2020.	670,00				
Acumulado até o dia:						670,00	670,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
10/03/2020	1172	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8986 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF N° 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		1.490,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1173	025/2020	Liquidado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 239 do empenho 25, Aviso de Débito 31.017, Nota Fiscal 8986 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° 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		1.490,00			
10/03/2020	1174	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 239 do empenho 25, Aviso de Débito 31.017, Nota Fiscal 8986 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° 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	1.490,00				
10/03/2020	1437	025/2020	Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 25, favorecido JOÃO DIAS RAMOS EPP, Nota Fiscal nº 8986, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	1.490,00				
Acumulado até o dia:						2.980,00	2.980,00	0,00
20/03/2020	1205	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4266 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de Março/2020.		100,00			
20/03/2020	1206	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 253 do empenho 27, Aviso de Débito 32.006, Nota Fiscal 4266 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 Março/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.080,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
13/03/2020	1098	101/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1362 do favorecido a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a confecção de um Display para expositor ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020.		14.500,00			
13/03/2020	1099	101/2020	Pago a Tempo Locadora de Stand Ltda, liquidação 210 do empenho 118, Cheque 857.181, Nota Fiscal 1362 ref. a Valor empenhado a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a confecção de um Display para expositor ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	14.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1037	062/2020	Devolução N.º 116 em 02/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 1.412.063.818, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.		200,00			
02/03/2020	1038	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
06/03/2020	1026	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1027	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	200,00				
06/03/2020	1030	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1031	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.	200,00				
06/03/2020	1034	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1035	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.	200,00				
06/03/2020	1112	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1113	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
19/03/2020	1311		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.		2.000,00			
19/03/2020	1312		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
31/03/2020	1289	093/2020	Devolução N.º 218 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 2.633.515.313, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.		184,00			
31/03/2020	1290	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	184,00				
Acumulado até o dia:						3.184,00	3.184,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1147	111/2020	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 006 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de criação e desenvolvimento de um novo website do CROMT e um aplicativo de celular, conforme contrato administrativo de número 08/2020 e ordem de serviço de número 058/2020, sendo este o pagamento 1/2, em 10/03/2020.		8.745,00			
10/03/2020	1148	111/2020	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 229 do empenho 128, Aviso de Débito 31.011, Nota Fiscal 006 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de criação e desenvolvimento de um novo website do CROMT e um aplicativo de celular, conforme contrato administrativo de número 08/2020 e ordem de serviço de número 058/2020, sendo este o pagamento 1/2, em 10/03/2020.	8.745,00				
Acumulado até o dia:						8.745,00	8.745,00	0,00
20/03/2020	1095	101/2020	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 229 do favorecido a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.		7.500,00			
20/03/2020	1096	101/2020	Pago a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, liquidação 209 do empenho 117, Cheque 857.191, Nota Fiscal 229 ref. a Valor empenhado a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						16.245,00	16.245,00	0,00
30/03/2020	1249	115/2020	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 1480 do favorecido a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente aos serviços de Software para o relógio ponto do CROMT, conforme ordem de serviço de Nº063//2020, anexo a este processo.		580,00			
30/03/2020	1250	115/2020	Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 270 do empenho 136, Aviso de Débito 33.003, Nota Fiscal 1480 ref. a Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente aos serviços de Software para o relógio ponto do CROMT, conforme ordem de serviço de Nº063//2020, anexo a este processo.	580,00				
Acumulado até o dia:						16.825,00	16.825,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
27/03/2020	1246	115/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 2609 do favorecido a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, referente a contratação de curso especializado aos funcionários deste CROMT, modulo único dos cursos de Excel, de cem (100) horas aulas, conforme contrato administrativo de Nº 09/2020 e com a Ordem de Serviço de Nº061/2020. Sendo este o 1/2 pagamento, documentos anexo a este processo.		4.360,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2020	1247	115/2020	Pago a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, liquidação 269 do empenho 135, Aviso de Débito 32.701, Nota Fiscal 2609 ref. a Valor empenhado a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, referente a contratação de curso especializado aos funcionários deste CROMT, modulo único dos cursos de Excel, de cem (100) horas aulas, conforme contrato administrativo de N° 09/2020 e com a Ordem de Serviço de N°061/2020. Sendo este o 1/2 pagamento, documentos anexo a este processo.	4.360,00				
Acumulado até o dia:						4.360,00	4.360,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
10/03/2020	1135	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1211 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 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° 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.		2.671,00			
10/03/2020	1136	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 224 do empenho 93, Aviso de Débito 31.007, Nota Fiscal 1211 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	2.671,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
06/03/2020	1023	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 073 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 N° 073 de mês Fevereiro de 2020.		6.665,00			
06/03/2020	1024	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 192 do empenho 18, Cheque 857.165, Nota Fiscal 073 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 073 de mês Fevereiro de 2020.	6.665,00				
Acumulado até o dia:						6.665,00	6.665,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
20/03/2020	1083	032/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 710 do favorecido 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° 710, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2020.		5.500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1084	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 204 do empenho 32, Cheque 857.187, Nota Fiscal 710 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 002, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a NF. Nº 710, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2020.	5.500,00				
20/03/2020	1086	033/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1109 do favorecido a Engaje Mídia 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 1109, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020, de referencia ao mês de 02/2020, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
20/03/2020	1087	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 205 do empenho 116, Cheque 857.188, Nota Fiscal 1109 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia 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 1109, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020, de referencia ao mês de 02/2020, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
10/03/2020	1137	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 2083 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 02/2020.		235,00			
10/03/2020	1138	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 225 do empenho 37, Aviso de Débito 31.008, Nota Fiscal 2083 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 02/2020.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	235,00	0,00
20/03/2020	1207	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1230 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 serviço de monitoramento e vigilância do mês de Fevereiro de 2020.		300,00			
20/03/2020	1208	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 254 do empenho 9, Aviso de Débito 32.007, Nota Fiscal 1230 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 serviço de monitoramento e vigilância do mês de Fevereiro de 2020.	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1209	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1280 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 18/02/2020 das 18:00Hs as 21:15Hs.		184,50			
20/03/2020	1210	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 255 do empenho 9, Aviso de Débito 32.008, Nota Fiscal 1280 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 18/02/2020 das 18:00Hs as 21:15Hs.	184,50				
Acumulado até o dia:						719,50	719,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
23/03/2020	1225	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 101560 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 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.		7.450,53			
23/03/2020	1226	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 262 do empenho 38, Aviso de Débito 32.302, Fatura 101560 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 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.	7.450,53				
Acumulado até o dia:						7.450,53	7.450,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
10/03/2020	1144	110/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Comprovante de Transferência nº 100320-029.798 do favorecido 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			
10/03/2020	1145	110/2020	Pago a Eraldo Vieira Azevedo Junior, liquidação 228 do empenho 127, Transferência Bancária 510.029.798, Comprovante de Transferência 100320-029.798 ref. a Valor empenhado a Eraldo Vieira Azevedo Junior OAB-MT 16.024, referente a solicitação pelo departamento jurídico para realizar o processo na cidade de Cáceres, Tribunal Regional Federal da Primeira Região de nº 0000246-48.2007.4.01.3601. Conforme processo anexo.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	80,00	0,00
20/03/2020	1218	114/2020	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA nº 21982 do favorecido a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente ao pagamento para a despesa de custas ao processo de execução fiscal de Nº 2573-36.2016.4.01.3605, da CD-3630 Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.		274,88			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1219	114/2020	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, liquidação 259 do empenho 133, Aviso de Débito 32.013, GUIA 21982 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente ao pagamento para a despesa de custas ao processo de execução fiscal de Nº 2573-36.2016.4.01.3605, da CD-3630 Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.	274,88				
Acumulado até o dia:						354,88	354,88	0,00
31/03/2020	1256	117/2020	Liquidação do Empenho 137, referente GUIA nº 1968 do favorecido a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento de custas judiciais do processo de Nº3432-64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.		5,32			
31/03/2020	1257	117/2020	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 273 do empenho 137, Aviso de Débito 33.101, GUIA 1968 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento de custas judiciais do processo de Nº3432-64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.	5,32				
Acumulado até o dia:						360,20	360,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				0,00
05/03/2020	1103	103/2020	Liquidação do Empenho 119, referente Comprovante de Transferência nº 050320-005.232 do favorecido a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-2811 Daniela Varella Abrahão, conforme processo anexo.		118,84			
05/03/2020	1104	103/2020	Pago a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, liquidação 212 do empenho 119, Transferência Bancária 005.232, Comprovante de Transferência 050320-005.232 ref. a Valor empenhado a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-2811 Daniela Varella Abrahão, conforme processo anexo.	118,84				
05/03/2020	1106	104/2020	Liquidação do Empenho 120, referente Comprovante de Transferência nº 050320-015.297 do favorecido a Girlaine Gomes Castilan Lara, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do ASB-384 Marta Chapini, conforme processo anexo.		85,00			
05/03/2020	1107	104/2020	Pago a Girlaine Gomes Castilan Lara, liquidação 213 do empenho 120, Transferência Bancária 015.297, Comprovante de Transferência 050320-015.297 ref. a Valor empenhado a Girlaine Gomes Castilan Lara, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do ASB-384 Marta Chapini, conforme processo anexo.	85,00				
05/03/2020	1109	105/2020	Liquidação do Empenho 121, referente Comprovante de Transferência nº 050320-202.973 do favorecido a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-0621 Elza Risoleta Daltro de Carvalho, conforme processo anexo.		327,08			
05/03/2020	1110	105/2020	Pago a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, liquidação 214 do empenho 121, Transferência Bancária 202.973, Comprovante de Transferência 050320-202.973 ref. a Valor empenhado a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-0621 Elza Risoleta Daltro de Carvalho, conforme processo anexo.	327,08				
Acumulado até o dia:						530,92	530,92	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1044	096/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Deposito nº 2314-060320 do favorecido a José Carlos Ferreira de Arruda - cartório, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-4716 Fernando Varvella Paschoalini, conforme processo anexo.		40,10			
06/03/2020	1045	096/2020	Pago a José Carlos Ferreira de Arruda, liquidação 197 do empenho 110, Cheque 857.174, Deposito 2314-060320 ref. a Valor empenhado a José Carlos Ferreira de Arruda - cartório, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-4716 Fernando Varvella Paschoalini, conforme processo anexo.	40,10				
06/03/2020	1047	097/2020	Liquidação do Empenho 111, referente Deposito nº 4316601903 do favorecido a Segundo Serviço Notarial e Registro Civil de Arenápolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-3679 Anna Paula Amaral Ferreira, conforme processo anexo.		260,00			
06/03/2020	1048	097/2020	Pago a Segundo Serviço Notarial e Registro Civil de Arenápolis, liquidação 198 do empenho 111, Cheque 857.175, Deposito 4316601903 ref. a Valor empenhado a Segundo Serviço Notarial e Registro Civil de Arenápolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-3679 Anna Paula Amaral Ferreira, conforme processo anexo.	260,00				
06/03/2020	1050	098/2020	Liquidação do Empenho 112, referente Deposito nº 2332-060320 do favorecido a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do TPD -0016 João Ocyr Becher, conforme processo anexo.		316,00			
06/03/2020	1051	098/2020	Pago a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, liquidação 199 do empenho 112, Cheque 857.176, Deposito 2332-060320 ref. a Valor empenhado a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do TPD -0016 João Ocyr Becher, conforme processo anexo.	316,00				
06/03/2020	1054	099/2020	Liquidação do Empenho 113, referente Deposito nº 2328-060320 do favorecido a Sueli Araujo de Souza, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD -3316 Sebastião José Theodoro, conforme processo anexo.		343,42			
06/03/2020	1055	099/2020	Pago a Sueli Araujo de Souza, liquidação 200 do empenho 113, Cheque 857.177, Deposito 2328-060320 ref. a Valor empenhado a Sueli Araujo de Souza, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD -3316 Sebastião José Theodoro, conforme processo anexo.	343,42				
Acumulado até o dia:						1.490,44	1.490,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
Saldo anterior:								
10/03/2020	1151	018/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0104 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 aos serviços prestados do mês Fevereiro de 2020.		488,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1152	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 231 do empenho 17, Transferência Bancária 100320-038.675, Nota Fiscal 0104 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 aos serviços prestados do mês Fevereiro de 2020.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	488,00	0,00
13/03/2020	1081	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 437 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 02/2020.		250,00			
13/03/2020	1082	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 203 do empenho 2, Cheque 857.183, Nota Fiscal 437 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 02/2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						738,00	738,00	0,00
20/03/2020	1088	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1492 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		2.714,35			
20/03/2020	1089	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 206 do empenho 104, Cheque 857.189, Nota Fiscal 1492 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	2.714,35				
20/03/2020	1090	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº NF 1492 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		335,48			
20/03/2020	1091	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 207 do empenho 104, Aviso de Débito 32.012, DARF NF 1492 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	335,48				
20/03/2020	1092	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 4885 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 4885 prestação de serviço no mês de 02/2020.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1093	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 208 do empenho 79, Cheque 857.190, Nota Fiscal 4885 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° 4885 prestação de serviço no mês de 02/2020.	350,00				
20/03/2020	1213	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0069 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, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Fevereiro de 2020.		315,00			
20/03/2020	1214	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 257 do empenho 28, Aviso de Débito 32.010, Nota Fiscal 0069 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, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Fevereiro de 2020.	315,00				

Acumulado até o dia:

4.452,83 4.452,83 0,00

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

Saldo anterior:

0,00

10/03/2020	1170	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 61459 do favorecido 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° 61459 data de 02/03/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Funcionário Cesar Alexandre Pereira CGB/VIX/CGB Cod: SS247U E 2126662953 (GOL E TAM) , Dr. José de Figueiredo Loureiro Junior, CGB/BSB/CGB Cod. MIZS5F, Dr Sandro Marco Stefanini de Almeida CGB/NAT/CGB Cod. PHPVPI E HH3M8D.		3.881,34			
10/03/2020	1171	015/2020	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 238 do empenho 14, Transferência Bancária 100320-509.857, Fatura 61459 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° 61459 data de 02/03/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Funcionário Cesar Alexandre Pereira CGB/VIX/CGB Cod: SS247U E 2126662953 (GOL E TAM) , Dr. José de Figueiredo Loureiro Junior, CGB/BSB/CGB Cod. MIZS5F, Dr Sandro Marco Stefanini de Almeida CGB/NAT/CGB Cod. PHPVPI E HH3M8D.	3.881,34				

Acumulado até o dia:

3.881,34 3.881,34 0,00

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção

Saldo anterior:

0,00

10/03/2020	1149	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1152 do favorecido 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° 1152, data 20/02/2020, devido ao faturamento a menor no mês de 12/2019, relação a NF.N° 1127, conforme autorização do fiscal de contrato anexo.		199,36			
------------	------	----------	--	--	--------	--	--	--



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1150	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 230 do empenho 78, Aviso de Débito 31.012, Nota Fiscal 1152 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 1152, data 20/02/2020, devido ao faturamento a menor no mês de 12/2019, relação a NF.Nº 1127, conforme autorização do fiscal de contrato anexo.	199,36				
Acumulado até o dia:						199,36	199,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/03/2020	1420	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Extrato nº 03/2020 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 03/2020.		85.298,53			
31/03/2020	1421	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 279 do empenho 47, Transferência Bancária Extrato 03/2020, Extrato 03/2020 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 03/2020.	85.298,53				
Acumulado até o dia:						85.298,53	85.298,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
09/03/2020	1283	118/2020	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº diversos do favorecido a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.		43,08			
09/03/2020	1284	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 840.690, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.	7,33				
Acumulado até o dia:						7,33	43,08	35,75C
16/03/2020	1285	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 860.760, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.	15,95				
Acumulado até o dia:						23,28	43,08	19,80C
23/03/2020	1286	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 870.830, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.	19,80				
Acumulado até o dia:						43,08	43,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	1178	088/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 237.383 do favorecido a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de seis (06) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 022/2020, conforme anexo a este processo.		594,00			
16/03/2020	1179	088/2020	Pago a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, liquidação 242 do empenho 129, Aviso de Débito 31.601, Nota Fiscal 237.383 ref. a Valor empenhado a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de seis (06) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 022/2020, conforme anexo a este processo.	594,00				
Acumulado até o dia:						594,00	594,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					39.373,32C
04/03/2020	885	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 172 do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.		39.433,81			
04/03/2020	886	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 173 do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.		2.402,31			
04/03/2020	887	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 174 do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.		669,12			
Acumulado até o dia:						0,00	42.505,24	81.878,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					5.330,67C
04/03/2020	888	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 175 do empenho 59, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento das Férias aos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.		707,42			
Acumulado até o dia:						0,00	707,42	6.038,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					5.657,04C
04/03/2020	891	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 178 do empenho 64, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente aos valores que se Empenhar e Liquidar/Pagamentos a Gratificação por Execício de Cargos, aos Funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento do mês de 02/2020.		5.657,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.657,04	11.314,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					268,59C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	890	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 177 do empenho 60, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.		281,77			
Acumulado até o dia:						0,00	281,77	550,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
04/03/2020	889	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 176 do empenho 102, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.		2,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2,95	2,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				7.661,92C
31/03/2020	1259	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 274 do empenho 41, Aviso de Débito 33.103, Boleto Bancário 220226 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 Abril de 2020.		2.898,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.898,50	10.560,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				12.215,54C
20/03/2020	1272	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 179 do empenho 61, Aviso de Débito 32.002, GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 02/2020.		775,99			
20/03/2020	1273	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 180 do empenho 61, Aviso de Débito 32.002, GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 02/2020.		11.489,56			
Acumulado até o dia:						0,00	12.265,55	24.481,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				3.970,80C
06/03/2020	1269	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 181 do empenho 62, Aviso de Débito 30.601, GUIA 02/2020 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 02/2020.		3.683,50			
06/03/2020	1270	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 182 do empenho 62, Aviso de Débito 30.601, GUIA 02/2020 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 02/2020.		248,77			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1271	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 183 do empenho 62, Aviso de Débito 30.601, Folha de pagamento 02/2020 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 02/2020.		463,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.395,39	8.366,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				498,88C
25/03/2020	1267	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 184 do empenho 63, Aviso de Débito 32.501, Folha de pagamento 02/2020 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 02/2020.		31,09			
25/03/2020	1268	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 63, Aviso de Débito 32.501, DARF 02/2020 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 02/2020		451,14			
Acumulado até o dia:						0,00	482,23	981,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				548,20C
05/03/2020	1277	119/2020	Pago a Erika Ferreira dos Santos, liquidação 275 do empenho 138, Aviso de Débito 30.521, Recibo 2002013 ref. a Valor empenhado a Erika Ferreira dos Santos, pela aquisição de vales transportes a estagiária do setor jurídico deste CROMT. onde irá iniciar seu estágio no dia 03 de março de 2020. Sendo que está estagiária ficou apenas até o dia 06 de março e solicitou o cancelamento do contrato de estágio.		180,40			
Acumulado até o dia:						0,00	180,40	728,60C
31/03/2020	1280	119/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 276 do empenho 139, Aviso de Débito 33.102, Recibo 2013330 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.		200,59			
Acumulado até o dia:						0,00	380,99	929,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				3.745,94C
16/03/2020	1188	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 246 do empenho 96, Aviso de Débito 31.602, Nota Fiscal 4487634 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 02/2020, sendo referente a NF. 4487634.		3.673,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.673,34	7.419,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				1.184,73C
18/03/2020	1196	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 249 do empenho 89, Transferência Bancária 1803-095.000, Nota Fiscal 67506 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março 2020.		673,67			
Acumulado até o dia:						0,00	673,67	1.858,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				15.390,33C
10/03/2020	1140	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 226 do empenho 11, Aviso de Débito 31.009, Nota Fiscal 60517 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2020.		17.837,11			
10/03/2020	1142	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 227 do empenho 11, Aviso de Débito 31.016, Nota Fiscal 060512 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2020.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.837,11	57.227,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				700,00C
17/03/2020	1191	112/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 247 do empenho 130, Transferência Bancária 1703-027.660, Comprovante de Transferência 1703-027.660 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 Nova Olímpia - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
17/03/2020	1194	113/2020	Pago a Francisney de Oliveira Fagundes, liquidação 248 do empenho 131, Transferência Bancária 1703-008.568, Comprovante de Transferência 1703-008.568 ref. a Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Guiratinga - MT, na data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	1.050,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				16.630,00C
16/03/2020	1058	100/2020	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 201 do empenho 114, Cheque 857.180, Deposito 204500006688 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de quatro (04) diária de viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CROs do Brasil,, na data de 17/03/20 a 20/03/20 conforme documentos anexo.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.005,00	20.635,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				4.550,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.550,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				1.430,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1130	109/2020	Pago a Luasi Papeis e Livros Ltda, liquidação 221 do empenho 126, Transferência Bancária 100320-025.142, Nota Fiscal 27.314 ref. a Valor empenhado a Luasi Papeis e Livros Ltda, pela aquisição de seis (06) caixa de papel A4 com dez resmas para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 055/2020, anexo a este processo.		1.018,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018,80	2.448,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				93,50C
10/03/2020	1127	108/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 220 do empenho 125, Transferência Bancária 100320-001.382, Nota Fiscal 13.118 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de artigos e materiais de higiene e limpeza para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 039/2020, anexo a este processo.		657,86			
Acumulado até o dia:						0,00	657,86	751,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				1.920,65C
16/03/2020	1181	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 243 do empenho 1, Aviso de Débito 31.603, Nota Fiscal 115198 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 Fevereiro de 2020.		852,29			
16/03/2020	1182	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 243 do empenho 1, Aviso de Débito 31.604, Nota Fiscal 115198 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 Fevereiro de 2020.		17,06			
Acumulado até o dia:						0,00	869,35	2.790,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				321,90C
05/03/2020	1101	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 211 do empenho 77, Transferência Bancária 050320-050.802, Nota Fiscal 2354 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2354, emitida em janeiro e não paga em fevereiro. Conforme processo de 05/03/2020.		112,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112,00	433,90C
10/03/2020	1121	107/2020	Pago a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, liquidação 218 do empenho 123, Transferência Bancária 100320-009.241, Nota Fiscal 25.292 ref. a Valor empenhado a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra de vinte e cinco (25) garrações de água mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês de Fevereiro para utilização ao ano de 2020.		245,00			
Acumulado até o dia:						0,00	357,00	678,90C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1212	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 256 do empenho 77, Transferência Bancária 20/03.050.802, Nota Fiscal 2404 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de vinte e cinco (25) unidades. no mês de Fevereiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2404.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	532,00	853,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					89,80C
20/03/2020	1216	073/2020	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 258 do empenho 85, Transferência Bancária 20/03-032.223, Nota Fiscal 0840 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento referente aos serviços prestados na data: 19/02/2020, das lavagem do C3 e da L200, conforme documentos anexos a este processo.		89,80			
Acumulado até o dia:						0,00	89,80	179,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					308,50C
10/03/2020	1124	108/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 219 do empenho 124, Transferência Bancária 100320-001.382, Nota Fiscal 13.117 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de utensílios de copa e cozinha para o CROMT, conforme ordem de serviço de Número 037/2020, anexo a este processo.		323,82			
Acumulado até o dia:						0,00	323,82	632,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					84,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					10.640,11C
23/03/2020	1162	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 233 do empenho 21, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal 31.716.317 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 do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.		290,00			
23/03/2020	1163	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 234 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.622.836 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 do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.		7.682,82			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	1165	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 235 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.785.161 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.		630,14			
23/03/2020	1167	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 236 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.796.393 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.		106,91			
23/03/2020	1169	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 237 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.956.198 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 21/03/2020, mês de consumo 02/2020.		177,31			
Acumulado até o dia:						0,00	8.887,18	19.527,29C
25/03/2020	1233	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 265 do empenho 21, Aviso de Débito 32.505, DARF NF. 7.622.836 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.		467,07			
Acumulado até o dia:						0,00	9.354,25	19.994,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				417,13C
16/03/2020	1184	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 244 do empenho 97, Aviso de Débito 28422, Fatura 376 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 02/2020, N° 376 de 27/02/2020, com o vencimento em 16/03/2020.		256,82			
Acumulado até o dia:						0,00	256,82	673,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				9.669,30C
09/03/2020	1116	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 216 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.571.295 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 Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.		308,40			
Acumulado até o dia:						0,00	308,40	9.977,70C
12/03/2020	1176	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 241 do empenho 8, Aviso de Débito 31.202, Nota Fiscal 286161 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 Março de 2020.		139,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	448,30	10.117,60C
16/03/2020	1186	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 245 do empenho 22, Aviso de Débito 31.605, Fatura 2003-36103196-8 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 03/2020.		214,85			
Acumulado até o dia:						0,00	663,15	10.332,45C
18/03/2020	1198	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 250 do empenho 36, Aviso de Débito 31.801, DARF NF. 3.571.295 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 Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.		21,98			
Acumulado até o dia:						0,00	685,13	10.354,43C
19/03/2020	1201	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 251 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.676.180 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 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.		1.300,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.986,04	11.655,34C
20/03/2020	1204	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 252 do empenho 132, Aviso de Débito 32.005, Nota Fiscal 163605 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 02/2020.		600,00			
20/03/2020	1221	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 260 do empenho 51, Aviso de Débito 32.003, DARF FAT. 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.		105,26			
20/03/2020	1224	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 261 do empenho 22, Aviso de Débito 32.004, Fatura 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.		978,82			
20/03/2020	1228	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 263 do empenho 26, Aviso de Débito 32.014, Boleto Bancário 33575129 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 20/03/2020 a 19/04/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 22768069 e 2768068 emitidas em 24/02/2020.		186,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.856,72	13.526,02C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	1230	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 32.506, DARF NF .3.676.180 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 03/2020, sendo o período de 02/02/2020 a 01/03/2020.		135,76			
25/03/2020	1236	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 22, Aviso de Débito 32.504, DARF FAT. 2003-36103196-8 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, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.		22,42			
25/03/2020	1239	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 267 do empenho 22, Aviso de Débito 32.503, DARF FAT. 20/03-22003036-0 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 VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.		102,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.117,05	13.786,35C
30/03/2020	1254	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 272 do empenho 51, Aviso de Débito 33.002, Fatura 4202908222 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 Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.		937,36			
Acumulado até o dia:						0,00	5.054,41	14.723,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					395,73C
09/03/2020	1118	010/2019	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 217 do empenho 10, Aviso de Débito 30.902, Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2020.		112,35			
Acumulado até o dia:						0,00	112,35	508,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					7.685,34C
06/03/2020	1042	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 196 do empenho 109, Cheque 857.172, Recibo 03/2020 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 2020. Pagamento referente ao período 10/02/2020 a 09/03/2020.		1.335,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,39	9.020,73C
10/03/2020	1132	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 222 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 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 Março de 2020.		950,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1134	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 223 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 04/2017- Aditivo de Nº 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Março de 2020.		1.123,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.409,25	11.094,59C
30/03/2020	1252	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 271 do empenho 50, Aviso de Débito 33.001, Boleto Bancário 1370/009/011 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Março de 2020.		951,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.360,25	12.045,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				1.648,88C
25/03/2020	1244	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 268 do empenho 134, Aviso de Débito 32.502, Nota Fiscal 0283 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0283 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.		828,29			
Acumulado até o dia:						0,00	828,29	2.477,17C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				3.990,00C
10/03/2020	1154	024/2020	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 232 do empenho 24, Transferência Bancária 055.793, Nota Fiscal 115 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2019, pelo período de vigência 01/08/19 a 31/07/2020, a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo este pagamento a NF Nº 115 emissão 18/02/2020.		670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	670,00	4.660,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				4.779,00C
10/03/2020	1174	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 239 do empenho 25, Aviso de Débito 31.017, Nota Fiscal 8986 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		1.490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,00	6.269,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1206	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 253 do empenho 27, Aviso de Débito 32.006, Nota Fiscal 4266 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 Março/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.590,00	6.369,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					20.000,00C
13/03/2020	1099	101/2020	Pago a Tempo Locadora de Stand Ltda, liquidação 210 do empenho 118, Cheque 857.181, Nota Fiscal 1362 ref. a Valor empenhado a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a confecção de um Display para expositor ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020.		14.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.500,00	34.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					891,55C
02/03/2020	1037	062/2020	Devolução N.º 116 em 02/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente N° 1.412.063.818, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.138, Recibo 02/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	691,55C
06/03/2020	1027	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1031	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1035	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.		200,00			
06/03/2020	1113	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	800,00	1.491,55C
19/03/2020	1312		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						200,00	2.800,00	3.491,55C
31/03/2020	1289	093/2020	Devolução N.º 218 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente N° 2.633.515.313, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	184,00				
Acumulado até o dia:						384,00	2.800,00	3.307,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1148	111/2020	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 229 do empenho 128, Aviso de Débito 31.011, Nota Fiscal 006 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de criação e desenvolvimento de um novo website do CROMT e um aplicativo de celular, conforme contrato administrativo de número 08/2020 e ordem de serviço de número 058/2020, sendo este o pagamento 1/2, em 10/03/2020.		8.745,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.745,00	8.745,00C
20/03/2020	1096	101/2020	Pago a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, liquidação 209 do empenho 117, Cheque 857.191, Nota Fiscal 229 ref. a Valor empenhado a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.245,00	16.245,00C
30/03/2020	1250	115/2020	Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 270 do empenho 136, Aviso de Débito 33.003, Nota Fiscal 1480 ref. a Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente aos serviços de Software para o relógio ponto do CROMT, conforme ordem de serviço de Nº063//2020, anexo a este processo.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.825,00	16.825,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				599,20C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	599,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				704,77C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	704,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
27/03/2020	1247	115/2020	Pago a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, liquidação 269 do empenho 135, Aviso de Débito 32.701, Nota Fiscal 2609 ref. a Valor empenhado a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, referente a contratação de curso especializado aos funcionários deste CROMT, modulo único dos cursos de Excel, de cem (100) horas aulas, conforme contrato administrativo de Nº 09/2020 e com a Ordem de Serviço de Nº061/2020. Sendo este o 1/2 pagamento, documentos anexo a este processo.		4.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.360,00	4.360,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				2.671,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1136	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 224 do empenho 93, Aviso de Débito 31.007, Nota Fiscal 1211 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.		2.671,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.671,00	5.342,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					13.330,00C
06/03/2020	1024	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 192 do empenho 18, Cheque 857.165, Nota Fiscal 073 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de n° 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 073 de mês Fevereiro de 2020.		6.665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.665,00	19.995,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					21.000,00C
20/03/2020	1084	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 204 do empenho 32, Cheque 857.187, Nota Fiscal 710 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° 710, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2020.		5.500,00			
20/03/2020	1087	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 205 do empenho 116, Cheque 857.188, Nota Fiscal 1109 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. n° 1109, conforme relatórios e Ordem de Serviço N° 014/2020, de referencia ao mês de 02/2020, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	31.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					2.382,00C
10/03/2020	1138	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 225 do empenho 37, Aviso de Débito 31.008, Nota Fiscal 2083 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 02/2020.		235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	235,00	2.617,00C
20/03/2020	1208	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 254 do empenho 9, Aviso de Débito 32.007, Nota Fiscal 1230 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 serviço de monitoramento e vigilância do mês de Fevereiro de 2020.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1210	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 255 do empenho 9, Aviso de Débito 32.008, Nota Fiscal 1280 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 18/02/2020 das 18:00Hs as 21:15Hs.		184,50			
Acumulado até o dia:						0,00	719,50	3.101,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				11.865,29C
23/03/2020	1226	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 262 do empenho 38, Aviso de Débito 32.302, Fatura 101560 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° 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.		7.450,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.450,53	19.315,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				10,64C
10/03/2020	1145	110/2020	Pago a Eraldo Vieira Azevedo Junior, liquidação 228 do empenho 127, Transferência Bancária 510.029.798, Comprovante de Transferência 100320-029.798 ref. a 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 n° 0000246-48.2007.4.01.3601. Conforme processo anexo.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80,00	90,64C
20/03/2020	1219	114/2020	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, liquidação 259 do empenho 133, Aviso de Débito 32.013, GUIA 21982 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente ao pagamento para a despesa de custas ao processo de execução fiscal de N° 2573-36.2016.4.01.3605, da CD-3630 Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.		274,88			
Acumulado até o dia:						0,00	354,88	365,52C
31/03/2020	1257	117/2020	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 273 do empenho 137, Aviso de Débito 33.101, GUIA 1968 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento de custas judiciais do processo de N°3432-64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	360,20	370,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				341,93C
05/03/2020	1104	103/2020	Pago a 2° Serviço Notarial e Registral Nesken, liquidação 212 do empenho 119, Transferência Bancária 005.232, Comprovante de Transferência 050320-005.232 ref. a Valor empenhado a 2° Serviço Notarial e Registral Nesken, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-2811 Daniela Varella Abrahão, conforme processo anexo.		118,84			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1107	104/2020	Pago a Girlaine Gomes Castilan Lara, liquidação 213 do empenho 120, Transferência Bancária 015.297, Comprovante de Transferência 050320-015.297 ref. a Valor empenhado a Girlaine Gomes Castilan Lara, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do ASB-384 Marta Chapini, conforme processo anexo.		85,00			
05/03/2020	1110	105/2020	Pago a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, liquidação 214 do empenho 121, Transferência Bancária 202.973, Comprovante de Transferência 050320-202.973 ref. a Valor empenhado a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-0621 Elza Risoleta Daltro de Carvalho, conforme processo anexo.		327,08			
Acumulado até o dia:						0,00	530,92	872,85C
06/03/2020	1045	096/2020	Pago a José Carlos Ferreira de Arruda, liquidação 197 do empenho 110, Cheque 857.174, Deposito 2314-060320 ref. a Valor empenhado a José Carlos Ferreira de Arruda - cartorário, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-4716 Fernando Varvella Paschoalini, conforme processo anexo.		40,10			
06/03/2020	1048	097/2020	Pago a Segundo Serviço Notarial e Registro Civil de Arenápolis, liquidação 198 do empenho 111, Cheque 857.175, Deposito 4316601903 ref. a Valor empenhado a Segundo Serviço Notarial e Registro Civil de Arenápolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-3679 Anna Paula Amaral Ferreira, conforme processo anexo.		260,00			
06/03/2020	1051	098/2020	Pago a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, liquidação 199 do empenho 112, Cheque 857.176, Deposito 2332-060320 ref. a Valor empenhado a Cartório de 4º Ofício de Rondonópolis, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do TPD -0016 João Ocyr Becher, conforme processo anexo.		316,00			
06/03/2020	1055	099/2020	Pago a Sueli Araujo de Souza, liquidação 200 do empenho 113, Cheque 857.177, Deposito 2328-060320 ref. a Valor empenhado a Sueli Araujo de Souza, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD -3316 Sebastião José Theodoro, conforme processo anexo.		343,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,44	1.832,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				12.688,39C
10/03/2020	1152	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 231 do empenho 17, Transferência Bancária 100320-038.675, Nota Fiscal 0104 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 aos serviços prestados do mês Fevereiro de 2020.		488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	488,00	13.176,39C
13/03/2020	1082	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 203 do empenho 2, Cheque 857.183, Nota Fiscal 437 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 02/2020.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	738,00	13.426,39C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	1089	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 206 do empenho 104, Cheque 857.189, Nota Fiscal 1492 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° 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		2.714,35			
20/03/2020	1091	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 207 do empenho 104, Aviso de Débito 32.012, DARF NF 1492 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° 1492 de 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.		335,48			
20/03/2020	1093	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 208 do empenho 79, Cheque 857.190, Nota Fiscal 4885 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° 4885 prestação de serviço no mês de 02/2020.		350,00			
20/03/2020	1214	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 257 do empenho 28, Aviso de Débito 32.010, Nota Fiscal 0069 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de n° 11/2019, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Fevereiro de 2020.		315,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.452,83	17.141,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					6.322,49C
10/03/2020	1171	015/2020	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 238 do empenho 14, Transferência Bancária 100320-509.857, Fatura 61459 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° 61459 data de 02/03/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Funcionário Cesar Alexandre Pereira CGB/VIX/CGB Cod: SS247U E 2126662953 (GOL E TAM) , Dr. José de Figueiredo Loureiro Junior, CGB/BSB/CGB Cod. MIZS5F, Dr Sandro Marco Stefanini de Almeida CGB/NAT/CGB Cod. PHPVPI E HH3M8D.		3.881,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.881,34	10.203,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					1.265,00C
10/03/2020	1150	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 230 do empenho 78, Aviso de Débito 31.012, Nota Fiscal 1152 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° 1152, data 20/02/2020, devido ao faturamento a menor no mês de 12/2019, relação a NF.N° 1127, conforme autorização do fiscal de contrato anexo.		199,36			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	199,36	1.464,36C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				353.184,16C
31/03/2020	1421	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 279 do empenho 47, Transferência Bancária Extrato 03/2020, Extrato 03/2020 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 03/2020.		85.298,53			
Acumulado até o dia:						0,00	85.298,53	438.482,69C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				109,65C
09/03/2020	1284	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 840.690, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.		7,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7,33	116,98C
16/03/2020	1285	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 860.760, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.		15,95			
Acumulado até o dia:						0,00	23,28	132,93C
23/03/2020	1286	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 870.830, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.		19,80			
Acumulado até o dia:						0,00	43,08	152,73C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002		- IPVA	Saldo anterior:				539,78C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	539,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				1.213,04C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.213,04C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				12.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.001		- Veículos	Saldo anterior:				2.604,72C
01/03/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.604,72C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				2.620,00C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.620,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				1.236,00C
16/03/2020	1179	088/2020	Pago a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, liquidação 242 do empenho 129, Aviso de Débito 31.601, Nota Fiscal 237.383 ref. a Valor empenhado a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de seis (06) unidades de colchonetes de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 022/2020, conforme anexo a este processo.		594,00			
Acumulado até o dia:						0,00	594,00	1.830,00C
Conta:	6.3.2.1.2.01		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				114.955,23C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114.955,23C
Conta:	6.3.2.1.9.01		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				0,12C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,12C
Cuiabá-MT, 31 de março de 2020								

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

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

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

