CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.0	2.01 - 1 Banco	do Brasil 315.332-0 Saldo anterior:					0,00
02/03/20	20 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 № 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				
02/03/20	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			
Acumul	ado até o d	ia:				200,00	200,00	0,00
05/03/20	20 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 n° 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrafões de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscail de N° 2354, emitida em janeiro e não paga em fevereiro. Conforme processo de 05/03/2020.		112,00			
05/03/20)20 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			
05/03/20	020 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			
05/03/20	020 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			
05/03/20	20 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				
05/03/20)20 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Candida Soares Leque.		2.803,64			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário César Alexandre Pereira.		2.473,99			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Claudia Almeida Gomes.		5.511,06			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Eduardo da Silva Baminger.		1.313,13			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Iuryka Borges Fernandes.		1.344,10			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Jessika S F Cardoso.		2.537,42			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Raul Peterson J Santana.		1.238,10			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Moisés da Costa Silva.		618,79			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Rogério Severino Andrade.		1.822,59			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Gabriela Chiulo da Silva.		1.279,78			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Amanda C Oliveira Cruz.		1.909,35			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Raissa Morais Cruzeiro.		1.219,89			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Rafael Perin dos Reis.		1.865,21			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Gilmar Pereira Batista.		1.911,40			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Nayara Carvalho Oliveira.		1.911,40			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Francisney O.Fagundes.		1.356,67			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Jessica C.Franchischini.		2.554,39			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, a Funcionária Luciana Duarte Leite.		1.345,78			
05/03/202	0 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Alan Victor R.Silva.		736,27			
05/03/202	0 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	0 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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/202	20 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			
Acumula	do até o d	ia:				160.200,00	160.200,00	0,00
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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			
			K Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:3/173

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				
Acumulad	lo até o d	ia:				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 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	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				
Acumulad	lo até o d	ia:				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) garrafões de água mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês de Fevereiro para utilização ao ano de 2020.		245,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/202	20 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			
10/03/202	20 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			
10/03/202	20 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			
10/03/202	20 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			
10/03/202	20 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			
10/03/202	20 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 4° Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.		2.671,00			
10/03/202	20 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			
10/03/202	20 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 (4°) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2020.		17.837,11			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	0 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 (4°) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2020.		24.000,00			
10/03/2020	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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 № 16/2018 Aditivo № 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 № 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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/202	0 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			
10/03/202	0 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				
10/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				243.332,43	243.332,43	0,00
12/03/202	20 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			
12/03/202	0 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			
12/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				244.769,43	244.769,43	0,00
13/03/202	0 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			
13/03/202	0 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			
13/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				259.519,43	259.519,43	0,00
16/03/202	0 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			
16/03/202	0 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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/202	20 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			
16/03/202	20 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			
16/03/202	20 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			
16/03/202	20 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			
16/03/202	20 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			
16/03/202	20 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			
16/03/202	20 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			
16/03/202	20 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				
	do até o d					269.245,85	269.245,85	0,00
17/03/202	20 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			

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	0 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				
Acumulad	lo até o d	a:				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				
Acumulad	lo até o d	a:				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 Morais Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.		2.000,00			
Acumulad	lo até o d	a:				273.592,41	273.592,41	0,00
20/03/2020	0 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 Mídia 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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/202	0 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			
20/03/202	0 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			
20/03/202	0 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			
20/03/202	0 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			
20/03/202	0 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			
20/03/202	0 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			
20/03/202	0 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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:10/173



Data L	anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020 1	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 1	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 garrafões de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de 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 1	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			
20/03/2020 1	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 1	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 1	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 1	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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/202	20 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			
20/03/202	20 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			
20/03/202	20 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			
20/03/202	20 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			
20/03/202	20 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				
20/03/202	20 1359		Valor ref. pagamento da guia GPS/INSS mês de fevereiro/2020, retenção doa folha.		4.521,53			
cumula	do até o d	ia:				316.311,30	316.311,30	0,00
23/03/202	20 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			
23/03/202	20 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			
23/03/202	20 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			
23/03/202	20 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
23/03/202	0 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			
23/03/202	0 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			
23/03/202	0 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			
23/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	lia:				332.668,81	332.668,81	0,00
25/03/202	0 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			
25/03/202	0 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			
25/03/202	0 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			
25/03/202	0 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			
25/03/202	0 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			
25/03/202	0 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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:13/173

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	0 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	0 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				
cumulac	do até o d	ia:				334.706,73	334.706,73	0,00
27/03/2020	0 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			
27/03/2020	0 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	0 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			
Acumulac	do até o d	ia:				349.706,73	349.706,73	0,00
30/03/2020	0 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°063//2020, anexo a este processo.		580,00			
80/03/2020	0 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			
30/03/2020	0 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			
80/03/2020	0 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				
Acumulac	do até o d	ia:				352.175,09	352.175,09	0,00
31/03/2020	0 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			



Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito		Proc	Lanc	Data
			2.898,50		Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 274 do empenho 41, Aviso de cário 220226 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão nte ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Abril de 2020.	041/2020	20 1259	31/03/2020
			200,59		OGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 276 do ébito 33.102, Recibo 2013330 ref. a Valor empenhado a SENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de nários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.	119/2020	20 1280	31/03/202
			45,41		OGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 276 do Ébito 33.102, Recibo 2013330 referente ao pagamento de vale s deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.	091/2020	20 1281	31/03/202
				184,00	03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 n Conta Corrente Nº 2.633.515.313, referente ao Suprimento de 81/03/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque	093/2020	20 1289	31/03/202
				2.965,82	a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, 0320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	20 1309	31/03/202
0,00	355.324,91	355.324,91				lia:	ado até o d	Acumula
3.285,52C					Saldo anterior:	3.03 - Banco do	1.1.1.1.03	Conta: 1
				1.625,13	de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	118/2020	20 1315	02/03/202
			1.625,13		s a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, 0320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	118/2020	20 1339	02/03/202
3.285,52C	1.625,13	1.625,13					ado até o d	
				102,57	o de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	118/2020	20 1316	04/03/202
				126,85	o de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	118/2020	20 1317	04/03/2020
			229,42		s a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, 0320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	118/2020	1340	04/03/2020
3.285,52C	1.854,55	1.854,55					ado até o d	
			160.000,00		s a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, 0320, Recibo N.º 844984359, conforme documento.	118/2020	20 1260	05/03/202
				215,31	de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	118/2020	20 1318	05/03/202
				159.784,69	a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, 0320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato do mês.	118/2020	20 1341	05/03/202
2 205 526	161.854,55	161.854,55				lia:	ado até o d	Acumula
3.285,52C	•							



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			
Acumulad						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			
Acumulad						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				
Acumulad	o até o d	ia:				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			
Acumulad		ia:				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			
Acumulad						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			
Acumulad				. === 0.5		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			
Acumulad 17/03/2020		ia: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	421,71		228.039,33	228.039,33	3.285,52C



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			
Acumulad						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			
Acumulad						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			
Acumulad	o até o di	a:				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			
Acumulad	o até o di	a:				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			
Acumulad	o até o di	a:				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			
Acumulad	o até o di					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			
Acumulad	o até o di	ia:				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			
cumulad	o até o d	a:				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				



Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito		Histórico	Proc	Lanc
			580,29			Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologi Transferência Bancária 310320, Extrato N.º 03/2020, conforme	118/2020	020 1357
3.285,52C	234.302,02	234.302,02					ia:	lado até o d
0,00					Saldo anterior:	Brasil 315.310-X	3.04 - Banco do	1.1.1.1.03
				65.046,31		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologi Transferência Bancária 020320, Extrato N.º 03/2020, conforme	118/2020	020 1375
			65.046,31			Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologi Transferência Bancária 020320, Extrato N.º 03/2020, conforme	118/2020	020 1397
0,00	65.046,31	65.046,31					ia:	lado até o d
				6.612,78		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologi Transferência Bancária 030320, Extrato N.º 03/2020, conforme	118/2020	2020 1376
			6.612,78			Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologi Transferência Bancária 030320, Extrato N.º 03/2020, conforme	118/2020	020 1398
0,00	71.659,09	71.659,09					ia:	lado até o d
				6.000,49		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologi Transferência Bancária 040320, Extrato N.º 03/2020, conforme	118/2020	020 1377
			6.000,49			Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologi Transferência Bancária 040320, Extrato N.º 03/2020, conforme	118/2020	020 1399
0,00	77.659,58	77.659,58					ia:	lado até o d
				5.948,88		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologi Transferência Bancária 050320, Extrato N.º 03/2020, conforme	118/2020	020 1378
			5.948,88		iia do Mato Grosso - CROMT, xtrato bancário.	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologi Transferência Bancária 0503, Extrato N.º 03/2020, conforme ex	118/2020	2020 1400
0,00	83.608,46	83.608,46					ia:	lado até o d
				4.578,58		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologi Transferência Bancária 060320, Extrato N.º 03/2020, conforme	118/2020	020 1379
			4.578,58			Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologi Transferência Bancária 060320, Extrato N.º 03/2020, conforme	118/2020	020 1401
0,00	88.187,04	88.187,04					ia:	lado até o d
				3.945,93		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologi Transferência Bancária 090320, Extrato N.º 03/2020, conforme	118/2020	020 1380
			3.945,93			Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologi Transferência Bancária 090320, Extrato N.º 03/2020, conforme	118/2020	020 1402
0,00	92.132,97	92.132,97					ia:	lado até o d
,				10.629,23	•	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologi Transferência Bancária 100320, Extrato N.º 03/2020, conforme	118/2020	2020 1381



Sald	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito	Histórico	Proc	Lanc
			10.629,23		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 100320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1403
0,0	102.762,20	102.762,20				ia:	ılado até o d
				11.069,84	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1382
			11.069,84		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1404
0,0	113.832,04	113.832,04				ia:	ılado até o d
				6.475,60	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1383
			6.475,60		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1405
0,0	120.307,64	120.307,64				ia:	ılado até o d
				5.305,99	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1384
			5.305,99		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1406
0,0	125.613,63	125.613,63				ia:	ılado até o d
,	,	,		4.769,78	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 4769,78, Extrato N.º 03/20, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1385
			4.769,78		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 160320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1407
0,0	130.383,41	130.383,41				ia:	ılado até o d
·	·	·		6.980,80	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1386
			6.980,80		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1408
0,0	137.364,21	137.364,21				ia:	ılado até o d
·	·	·		5.480,13	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1387
			5.480,13		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1409
0.0	142.844,34	142.844,34				ia:	ılado até o d
-,-	,-	. ,-		3.625,24	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1388
			3.625,24		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	2020 1410



Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito	Histórico	Proc	a Lanc
0,0	146.469,58	146.469,58				ia:	nulado até o d
				5.976,73	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	3/2020 1389
			5.976,73		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	3/2020 1411
0,0	152.446,31	152.446,31				ia:	nulado até o d
				3.657,98	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	3/2020 1390
			3.657,98		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	3/2020 1412
0,0	156.104,29	156.104,29				ia:	nulado até o d
				4.796,30	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	3/2020 1391
			4.796,30		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	3/2020 1413
0,0	160.900,59	160.900,59				ia:	nulado até o d
·	·	·		1.611,04	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	3/2020 1392
			1.611,04		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	3/2020 1414
0,0	162.511,63	162.511,63				ia:	nulado até o d
				2.035,28	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	3/2020 1393
			2.035,28		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	3/2020 1415
0,0	164.546,91	164.546,91				ia:	nulado até o d
·	·	·	15.000,00		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária , Recibo N.º 553.834, conforme documento anexo.	118/2020	3/2020 1288
				2.813,59	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	3/2020 1394
				12.186,41	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	3/2020 1416
0,0	179.546,91	179.546,91				ia:	nulado até o d
3,0				2.713,56	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	3/2020 1395
			2.713,56		Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancário.	118/2020	3/2020 1417



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
cumulado 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 Gro Transferência Bancária 310320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancá		19.348,04				
31/03/2020 1418	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Gro Transferência Bancária 310320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancá			19.348,04			
cumulado até o	o dia:					201.608,51	201.608,51	0,00
onta: 1.1.1.1.1	.03.05 - Bradesco	Ag 3176 c/c 2203-9	Saldo anterior:					2.862.707,06D
01/03/2020								
cumulado até o	o dia:					0,00	0,00	2.862.707,06D
onta: 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 Gro Transferência Bancária 020320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancá	,		65.046,31			
cumulado até o	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 Gro Transferência Bancária 030320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancá	,		6.612,78	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
cumulado 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 Gro Transferência Bancária 040320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancá			6.000,49			
cumulado até d	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 Gro Transferência Bancária 050320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancá			5.948,88			
cumulado até o	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 Gro Transferência Bancária 060320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancá			4.578,58			
cumulado 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 Gro Transferência Bancária 090320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancá			3.945,93			
cumulado até d						0,00	92.132,97	91.673,20C
.0/03/2020 1381	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Gro Transferência Bancária 100320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancá	,		10.629,23			
cumulado até o						0,00	102.762,20	102.302,43C
1/03/2020 1382	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Gro Transferência Bancária 110320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancá			11.069,84			
cumulado até o	o dia:					0,00	113.832,04	113.372,27C
2/03/2020 1383	118/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Gro Transferência Bancária 120320, Extrato N.º 03/2020, conforme extrato bancá			6.475,60			
		🔥 Evite imprimir. Colabore com o mei	io ambiente.					Página:21/173



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				0,00	120.307,64	119.847,870
13/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	125.613,63	125.153,860
16/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	130.383,41	129.923,64C
17/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	137.364,21	136.904,44C
18/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	142.844,34	142.384,57C
19/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	146.469,58	146.009,81C
20/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	152.446,31	151.986,54C
23/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	156.104,29	155.644,52C
24/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	160.900,59	160.440,82C
25/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	162.511,63	162.051,86C
26/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	164.546,91	164.087,14C
27/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	167.360,50	166.900,73C
30/03/202	0 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	•	-	-
Acumula	do até o d	ia:				0,00	170.074,06	169.614,29C
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:22/173



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/202	20 1360	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 202	20. 203.375,35				
31/03/202	20 1361	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020,	20. 20.428,93				
31/03/202	20 1362	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	20. 14.814,44				
31/03/202	20 1363	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	20. 4.022,40				
31/03/202	20 1364	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 202	20. 3.264,52				
31/03/202	20 1365	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	20. 805,68				
31/03/202	20 1366	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 202	20. 2.423,38				
31/03/202	20 1367	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 202	20. 40,00				
31/03/202	20 1368	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 202	20. 19.103,71				
31/03/202	20 1369	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 202	20. 2.262,57				
31/03/202	20 1370	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 202	20. 112,52				
31/03/202	20 1371	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 202	20. 1.513,95				
31/03/202	20 1372	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 202	20. 302,57				
31/03/202	20 1373	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 202	20. 14,85				
31/03/202	20 1374	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 202	20. 2.264,50				
31/03/202	20 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			
31/03/202	20 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			
Acumula	ido até o d	ia:				274.749,37	274.720,63	488,51D
Conta:	1.1.1.1.2.0	1.01.01 - Bloqu	eio Judicial - Ação INSS Saldo anto	erior:				21.912,62D
01/03/202	20							
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	0,00	21.912,62D
Conta:	1.1.1.1.2.0	1.01.02 - Bloqu	eio 1 ^a Vara Federal de Londrina Saldo ant	erior:				3.526,36D
01/03/202	20							
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	0,00	3.526,36D
Conta:	1.1.1.1.2.02	2.01 - Banco do	Brasil 315.332-0 S PUBLICO SUPREMO Saldo anti	erior:				11.439,41D



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				200,00	0,00	11.639,41D
05/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				122.124,72	0,00	133.564,13D
06/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				122.124,72	16.683,61	116.880,52D
09/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				122.124,72	18.516,28	115.047,85D
10/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				122.124,72	23.132,43	110.431,70D
12/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				122.124,72	24.569,43	108.994,70D
13/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				122.124,72	39.319,43	94.244,70D
16/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				122.124,72	49.045,85	84.518,28D
17/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				122.124,72	49.395,85	84.168,28D
18/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				122.124,72	50.091,50	83.472,63D
19/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				122.124,72	53.392,41	80.171,72D
20/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				122.124,72	96.111,30	37.452,83D
23/03/202	0 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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:24/173



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulac	do até o d	ia:				122.124,72	112.468,81	21.095,32D
25/03/2020	0 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			
Acumulac	do até o d	ia:				122.124,72	114.506,73	19.057,40D
27/03/2020	0 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				
Acumulac	do até o d	ia:				132.764,72	114.506,73	29.697,40D
30/03/2020	0 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			
Acumulac	do até o d	ia:				132.764,72	116.975,09	27.229,04D
31/03/2020	0 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	0 1314	118/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos no mês de março de 2020, conforme extrato bancário.	52,95				
Acumulac	do até o d	ia:				132.817,67	119.940,91	24.316,17D
Conta: 1	1.1.1.1.2.02	2.03 - 315.310-	X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic Saldo anterior	1				1.537.476,95D
02/03/2020		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				
Acumulac	do até o d	ia·				65.046,31	0,00	1.602.523,26D
03/03/2020		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		05.010,01	3,33	110021025/205
Acumulac	do até o d	ia:				71.659,09	0,00	1.609.136,04D
04/03/2020		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			2,22	
Acumulac	do até o d	ia:				77.659,58	0,00	1.615.136,53D
05/03/2020	0 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				
Acumulac	do até o d	ia:				83.608,46	0,00	1.621.085,41D
06/03/2020	0 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				
Acumulac	do até o d	ia:				88.187,04	0,00	1.625.663,99D
09/03/2020	0 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				
Acumulac	do até o d	ia:				92.132,97	0,00	1.629.609,92D
10/03/2020	0 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		•	•	,
Acumulac	do até o d	ia:				102.762,20	0,00	1.640.239,15D
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:25/173

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				113.832,04	0,00	1.651.308,99D
12/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				120.307,64	0,00	1.657.784,59D
13/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				125.613,63	0,00	1.663.090,58D
16/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				130.383,41	0,00	1.667.860,36D
17/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				137.364,21	0,00	1.674.841,16D
18/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				142.844,34	0,00	1.680.321,29D
19/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				146.469,58	0,00	1.683.946,53D
20/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				152.446,31	0,00	1.689.923,26D
23/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				156.104,29	0,00	1.693.581,24D
24/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				160.900,59	0,00	1.698.377,54D
25/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				162.511,63	0,00	1.699.988,58D
26/03/202	20 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		•	•	•
Acumula	do até o d	ia:				164.546,91	0,00	1.702.023,86D
27/03/202	20 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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:26/173



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				164.546,91	12.186,41	1.689.837,45D
30/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				167.260,47	12.186,41	1.692.551,01D
31/03/202	0 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				
31/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				187.911,92	12.186,41	1.713.202,46D
Conta:	1.1.1.1.2.0	2.06 - 315.100-2	X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic Saldo anterior:					379.023,48D
02/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia·				1.625,13	0,00	380.648,61D
04/03/202		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		1.023,13	3,00	300.0-10,012
Acumula	do até o d	ia:				1.854,55	0,00	380.878,03D
05/03/202		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		3,53	300.070,032
Acumula	do até o d	ia:				1.854,55	159.784,69	221.093,34D
06/03/202		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		,	, ,	,
Acumula	do até o d	ia:				3.265,19	159.784,69	222.503,98D
09/03/202	0 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		·	·	·
Acumula	do até o d	ia:				4.973,91	159.784,69	224.212,70D
10/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				4.973,91	218.547,17	165.450,22D
11/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				5.091,61	218.547,17	165.567,92D
12/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				5.549,02	218.547,17	166.025,33D
13/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				6.460,50	218.547,17	166.936,81D
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:27/173



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 d	lia:				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 d	lia:				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 d	lia:				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 d	lia:				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 d	lia:				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 o	lia:				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 d	lia:				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 o	lia:				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 o	lia:				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 corereção monetária de títulos públicos ao mês de Março de 2020, conforme extrato do mês.	176,32				
Acumulado até o o	lia:				14.478,34	218.547,17	174.954,65D
Conta: 1.1.1.1.2.0	2.09 - 315.100-	X Poupança-Ouro Diária Saldo anterior:					18,33D
01/03/2020							
Acumulado até o o	lia:				0,00	0,00	18,33D
Conta: 1.1.2.2.1.0		putários a Receber Saldo anterior:			-,50	2,20	370,93C
11112121110	1 Cicalos III	Suido diferior.					p': 20/472



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/20	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	370,93C
Conta:	1.1.3.1.1.12	? - Daniele Dais	e Zanuozzi	Saldo anterior:					200,00D
01/03/20	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	200,00D
Conta:	1.1.3.1.1.13	- Raissa Mora	is Cruzeiro	Saldo anterior:					2.000,00D
19/03/20	020 1313		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa N Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	Morais Cruzeiro,	2.000,00				
Acumu	lado até o d	ia:					2.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	1.1.3.1.1.14	- Valdinei Anís	io dos Santos	Saldo anterior:					200,00D
06/03/20	020 1028	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	Anísio dos Santos,	200,00				
	lado até o d						200,00	0,00	400,00D
31/03/20	020 1290	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	Anísio dos Santos,		184,00			
31/03/20	020 1292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Valdinei Anísi referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme Recibo Nº: 0 serviço de moto-boy, envio de malote ao correios.			16,00			
Acumul	lado até o d	ia:					200,00	200,00	200,00D
Conta:	1.1.3.1.1.15	- Rodrigo Can	dioto Delegado Sinop	Saldo anterior:					200,00D
02/03/20	020 1038	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo 857.138, Recibo 02/2020.	Candioto, Cheque		200,00			
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	200,00	0,00
06/03/20	020 1032	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo 857.170, Recibo 03/2020.	Candioto, Cheque	200,00				
Acumu	lado até o d	ia:					200,00	200,00	200,00D
Conta:	1.1.3.1.1.16	- José Marcos	Squillace	Saldo anterior:					200,00D
06/03/20	020 1036	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Ma Cheque 857.171, Recibo 03/2020.	arcos Squillace,	200,00				
Acumu	lado até o d	ia:					200,00	0,00	400,00D
Conta:	1.1.3.1.1.17	' - Twigg Mitsu	e D H Karmann	Saldo anterior:					200,00D
06/03/20	020 1114	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg № Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.	1itsue Daltro	200,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o di	a:					200,00	0,00	400,00D
Conta:	1.1.3.1.2.01	- Adiantamento	os a Funcionários	Saldo anterior:					8.987,82D
05/03/202	20 892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - férias.			2.603,31			
05/03/202	20 1262	119/2020	Referente ao Pagamento de 13º Salário no Mês de 03/2020 S. F Cardoso.	, pela data de Aniversário a Jessika	1.499,00				
Acumula	ado até o di	a:					1.499,00	2.603,31	7.883,51D
09/03/202	20 1264	119/2020	Pagamento de Férias ao Funcionário Jessica de Castro Franci 11/03/2020 a 20/03/2020.	chischini, período de gozo:	1.404,59				
	ado até o di						2.903,59	2.603,31	9.288,10D
12/03/202	20 1265	119/2020	Pagamento de Férias ao Funcionário Rafael Perin dos Reis, 30/03/2020.	periodo de gozo: 16/03/2020 a	1.297,10				
Acumula	ado até o di	a:					4.200,69	2.603,31	10.585,20D
30/03/202	20 1430		Valor ref. folha de pagamento do mês de março/2020: adia	ntamento do 13º.	1.499,00				
Acumula	ado até o di	a:					5.699,69	2.603,31	12.084,20D
Conta:	1.1.3.1.2.02	- Vale Transpo	rte	Saldo anterior:					86,04D
05/03/202	20 892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - vale transpor	te.		52,69			
	ado até o di						0,00	52,69	33,35D
31/03/202	20 1281	091/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTE: empenho 139, Aviso de Débito 33.102, Recibo 2013330 refe transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril o	erente ao pagamento de vale	45,41				
Acumula	ado até o di	a:	,				45,41	52,69	78,76D
Conta:	1.1.3.3.2.03	- CFO Restituiç	ção ao CRO-MT	Saldo anterior:					1.359,00D
01/03/202	20								
Acumula	ado até o di	a:					0,00	0,00	1.359,00D
Conta:	1.1.3.3.2.06	- Fabio Giubert	ti Rasga Sucena Rasga	Saldo anterior:					49,26D
01/03/202	20								
Acumula	ado até o di	a:					0,00	0,00	49,26D
Conta:	1.1.3.3.2.07	- João Milanez	Junior	Saldo anterior:					49,27D
01/03/202	20								
Acumula	ado até o di	a:					0,00	0,00	49,27D
Conta:	1.1.3.3.3.02	- Conselho Fed	deral de Odontologia - Cobrança Bradesco	Saldo anterior:					13.250,26D
01/03/202	20								



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	13.250,26D
Conta:	1.2.1.9.1.0	2 - Seguro de	Imóveis		Saldo anterior:					1.470,34D
24/03/2	020 1422	36/2019		S.A, pela aquisição da apólice de seg ionais, conforme apólice de Número 26/10/2020, documentos anexos.			183,79			
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	183,79	1.286,55D
Conta:	1.2.3.1.1.0	1 - Veículos			Saldo anterior:					140.621,75D
01/03/2	.020									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	140.621,75D
Conta:	1.2.3.1.1.0	2 - Máquinas I	Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					213.818,30D
01/03/2	.020									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	213.818,30D
Conta:	1.2.3.1.1.0	3 - Insígnias F	lâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					1.294,02D
01/03/2	.020									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	1.294,02D
Conta:	1.2.3.1.1.0	4 - Mobiliário	em Geral		Saldo anterior:					83.655,62D
01/03/2	.020									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	83.655,62D
Conta:	1.2.3.1.1.0	5 - Utensílios (de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					1.311,44D
01/03/2	.020									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	1.311,44D
Conta:	1.2.3.1.1.0	6 - Objetos Hi	stóricos, Obras de Arte etc.		Saldo anterior:					128,22D
01/03/2	.020									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	128,22D
Conta:	1.2.3.1.1.0	7 - Biblioteca,	fitoteca e Videoteca		Saldo anterior:					257,00D
01/03/2	.020									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	257,00D
Conta:	1.2.3.1.1.0	8 - Obras e In	stalações		Saldo anterior:					360.521,48D
01/03/2	.020									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	360.521,48D
				💦 Evite imprimir. Colabore com	o meio ambiente.					Página:31/173



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.09	9 - Utencílios	de Escritório		Saldo anterior:					37.730,43D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	37.730,43D
Conta:	1.2.3.1.1.10) - Equipame	ntos e Instalações		Saldo anterior:					23.697,20D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	23.697,20D
	1.2.3.2.1.0	1 - Edifícios			Saldo anterior:					1.291.692,57D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	1.291.692,57D
	1.2.3.3.1.0	2 - Ações			Saldo anterior:					3.801,12D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	3.801,12D
	1.2.4.2.1.0	1 - Marcas e F	Patentes		Saldo anterior:					43.767,38D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	43.767,38D
		·	de Pessoal a Pagar		Saldo anterior:					49.154,42C
04/03/2	020 885	055/2020	02/2020 ref. a Valor	CRO/MT, liquidação 172 do empenho empenhado aos Funcionários CRO/MT, rios dos Funcionários deste CROMT, ao de 02/2020.	, valor que se empenha para o		39.433,81			
04/03/2	020 885	055/2020	02/2020 ref. a Valor	CRO/MT, liquidação 172 do empenho empenhado aos Funcionários CRO/MT, rios dos Funcionários deste CROMT, ao de 02/2020.	, valor que se empenha para o	39.433,81				
04/03/2	020 886	055/2020	02/2020 ref. a Valor	CRO/MT, liquidação 173 do empenho empenhado aos Funcionários CRO/MT, rios dos Funcionários deste CROMT, ao de 02/2020.	, valor que se empenha para o	2.402,31				
04/03/2	020 886	055/2020	02/2020 ref. a Valor	CRO/MT, liquidação 173 do empenho empenhado aos Funcionários CRO/MT, rios dos Funcionários deste CROMT, ao de 02/2020.	, valor que se empenha para o		2.402,31			

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	990	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			
Acumulad	lo até o d	ia:				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				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/202	20 892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - salários.	39.433,81				
05/03/202	20 892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - gratificação tempo de serviço.	6.070,77				
05/03/202	20 892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - horas extras.	2,95				
05/03/202	20 892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - gratificação de função.	5.657,04				
05/03/202	20 892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - salário.		44.070,27			
05/03/202	20 892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - salário de férias.	2.402,31				
05/03/202	20 892	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - adicional de periculosidade.	669,12				
05/03/202	20 1261	119/2020	Referente ao Pagamento de Salários aos Funcionários Do CROMT, do mês de 02/202	0. 35.752,96				
	do até o d			2 520 24		139.850,80	93.224,69	2.528,31C
06/03/202	20 1263	119/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 02/2020, ao Funcionário Rudisan Cés Rodrigues Andrade, via Cheque Nº 857.166	ar 2.528,31				
Acumula	do até o d	ia:				142.379,11	93.224,69	0,00
30/03/202	20 1424	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com pessoal.	0	39.524,67			
30/03/202	20 1425	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento $$ nº 03/2020 do favorecid Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.	0	976,39			
30/03/202	20 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			
30/03/202	20 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.	0	669,12			
30/03/202	20 1428	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecid Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.	0	281,77			
30/03/202	20 1429	055/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecid Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por função.	0	5.984,80			
30/03/202	20 1430		Valor ref. folha de pagamento do mês de março/2020: adiantamento do 13º.		1.499,00			
Acumula	do até o d	ia:				142.379,11	144.396,86	51.172,17C
Conta:	2.1.1.1.1.02	2.02 - I R R F De	edução Saldo	anterior:				476,11C
01/03/202	20							
Acumula	do até o d	ia:				0,00	0,00	476,11C
Conta:	2.1.1.1.2.0	l - Férias	Saldo	o anterior:				48.283,79C
30/03/202	20 1425	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecid Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.	976,39				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/202	20 1426	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do fav Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.	orecido	2.236,42				
	ado até o o	lia:					3.212,81	0,00	45.070,98C
31/03/202	20 1438		Valor ref. provisão de férias do mês de março de 2020.			3.887,88			
31/03/202	20 1438		Valor ref. provisão de 1/3 férias do mês de março de 2020.			1.295,95			
Acumula	do até o d	lia:					3.212,81	5.183,83	50.254,81C
Conta:	2.1.1.1.2.0	2 - INSS s/férias		Saldo anterior:					12.464,00C
30/03/202	20 1431	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento $$ no do favorecido Fazenda, pela despesa com INSS s/férias.	Ministério da	801,70				
	ido até o d	lia:					801,70	0,00	11.662,30C
31/03/202	20 1438		Valor ref. provisão de INSS s/ férias do mês de março de 2020.			1.293,55			
Acumula	ido até o d	lia:					801,70	1.293,55	12.955,85C
Conta:	2.1.1.1.2.0	3 - FGTS s/ férias		Saldo anterior:					3.995,91C
30/03/202	20 1433	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do fav Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.	rorecido	257,01				
	do até o d	lia:					257,01	0,00	3.738,90C
31/03/202	20 1438		Valor ref. provisão de FGTS s/ férias do mês de março de 2020.			414,71			
Acumula	ndo até o d	lia:					257,01	414,71	4.153,61C
Conta:	2.1.1.1.2.0	4 - PIS s/férias		Saldo anterior:					499,50C
30/03/202	20 1435	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do fav Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/férias.	rorecido	32,12				
	ado até o o	lia:					32,12	0,00	467,38C
31/03/202	20 1438		Valor ref. provisão de PIS s/férias do mês de março de 2020.			51,84			
	ndo até o d						32,12	51,84	519,22C
Conta:	2.1.1.1.2.0	5 - 13º Salário		Saldo anterior:					7.775,76C
31/03/202	20 1439		Valor ref. provisão de 13º salário do mês de março de 2020.			3.887,88			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	3.887,88	11.663,64C
Conta:	2.1.1.1.2.0	6 - INSS s/13º sa	lário	Saldo anterior:					1.940,34C
31/03/202	20 1439		Valor ref. provisão de INSS s/13º salário do mês de março de 2020.			970,17			
Acumula	do até o d	lia:					0,00	970,17	2.910,51C
Conta:	2.1.1.1.2.0	7 - FGTS s/ 13º s	alário	Saldo anterior:					158,94C
31/03/202	20 1439		Valor ref. provisão de FGTS s/13º salário do mês de março de 2020. Livite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.		311,03			Página:35/173



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	311,03	469,97C
Conta:	2.1.1.1.2.08	- PIS s/ 13º s	alário	Saldo anterior:					77,76C
31/03/2	020 1439		Valor ref. provisão de PIS s/13º salário do mês de março de 2020.			38,88			
Acumu	lado até o d	a:					0,00	38,88	116,64C
Conta:	2.1.1.4.1.02	- Tributos Fed	derais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher	Saldo anterior:					482,23C
18/03/2	020 1198	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 250 do empenho 36, Aviso de Débito 31.801, DA ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período 17/02/2020.	I° 24/2019, para a das Delegacia		21,98			
18/03/2	020 1199	036/2020	Pagamento da Darf a OI S/A referente a despesa de telefonia fixa e interne Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período o 17/02/2020.		21,98				
	lado até o d						21,98	21,98	482,23C
20/03/2	020 1221	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 260 do empenho 51, Aviso de Débito 32.003, D. 4180478244 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da Contrato Administrativo N° 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2 prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROI pagamento da Fatura de Fevereiro de 2020, período de uso ao mês de 01/2	empresa pelo 2021, para a MT, sendo este		105,26			
20/03/2	020 1222	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 260 do empenho 51, Aviso de Débito 32.003, D. 4180478244 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da Contrato Administrativo N° 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2 prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROI pagamento da Fatura de Fevereiro de 2020, período de uso ao mês de 01/2	empresa pelo 2021, para a MT, sendo este	105,26				
Acumu	lado até o d	ia:					127,24	127,24	482,23C
25/03/2	020 1230	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 32.506, DA ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2 período de 02/02/2020 a 01/03/2020.	I° 24/2019, para a das Delegacias		135,76			
25/03/2	020 1231	036/2020	ago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 32.506, DAR ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2 período de 02/02/2020 a 01/03/2020.	I° 24/2019, para a das Delegacias	135,76				
25/03/2	020 1233	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 265 Aviso de Débito 32.505, DARF NF. 7.622.836 ref. a Valor empenhado a Ener Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede do CRO vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.	gisa Mato Grosso -		467,07			



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				
Acumulad	lo até o d	ia:				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			
Acumulad	lo até o d	ia:				1.336,87	1.351,35	496,71C
Conta: 2	.1.1.4.1.03	3 - INSS a Reco	lher 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				



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	lia:				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	lia:				12.265,55	12.394,74	12.394,75C
Conta: 2.1.1.4.1.0	4 - FGTS a Reco	olher 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 o	lia:				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	lia:				4.395,39	4.093,61	4.093,61C
Conta: 2.1.2.1.1.0	1 - 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	lia:				200,00	200,00	2.450,32C



Data L	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 di	a:				1.000,00	1.000,00	2.450,32C
19/03/2020 1	1312		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	2.000,00				
19/03/2020 1	1313		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.		2.000,00			
Acumulado	até o di	a:				3.000,00	3.000,00	2.450,32C
31/03/2020 1	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 1	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 di	a:				3.184,00	3.184,00	2.450,32C
Conta: 2.1	.3.1.1.01	- Fornecedore	s Diversos Saldo anterior:					14.979,60C
05/03/2020 1	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 garrafões de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscail de Nº 2354, emitida em janeiro e não paga em fevereiro. Conforme processo de 05/03/2020.		112,00			



Livro Razão

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/202	20 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 n° 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrafões de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscail de N° 2354, emitida em janeiro e não paga em fevereiro. Conforme processo de 05/03/2020.	112,00				
05/03/202	20 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			
05/03/202	20 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				
05/03/202	20 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			
05/03/202	20 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				
05/03/202	20 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			
05/03/202	20 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				
05/03/202	20 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			
05/03/202	20 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				
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:40/173



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				823,32	823,32	14.979,60C
06/03/202	20 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 n° 30/2015 de 4° Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 073 de mês Fevereiro de 2020.		6.665,00			
06/03/202	0 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				
06/03/202	0 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			
06/03/202	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				
06/03/202	0 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			
06/03/202	0 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				
06/03/202	0 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			
06/03/202	20 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				
06/03/202	0 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, 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				
cumulad	o até o di	ia:				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 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	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				
Acumulad	o até o di	a:				10.211,31	10.247,06	15.015,35C

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020



Data L	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020 1	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) garrafões 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 1	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) garrafões 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 1	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				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/202	0 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			
10/03/202	0 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				
10/03/202	0 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 N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.		2.671,00			
10/03/202	20 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 4° Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.	2.671,00				
10/03/202	20 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			
10/03/202	0 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				
10/03/202	0 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 (4°) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2020.		17.837,11			
10/03/202	20 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 (4°) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2020.	17.837,11				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	0 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 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	0 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 (4°) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2020.	24.000,00				
10/03/2020	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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.N° 1127, conforme autorização do fiscal de contrato anexo.		199,36			
10/03/2020	0 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				

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020



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 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	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. 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				
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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/202	0 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			
10/03/202	0 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				
10/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				76.317,46	76.353,21	15.015,35C
12/03/202	0 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			
12/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				76.457,36	76.493,11	15.015,35C
13/03/202	0 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			
13/03/202	0 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				
13/03/202	0 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			
13/03/202	0 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				
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:47/173



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				91.207,36	91.243,11	15.015,35C
16/03/202	20 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			
16/03/202	20 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				
16/03/202	20 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			
16/03/202	20 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				
16/03/202	20 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			
16/03/202	20 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				
16/03/202	20 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				
16/03/202	20 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			
16/03/202	20 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				
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:48/173



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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				
Acumulad	do até o d	ia:				100.836,67	100.856,47	14.999,40C
17/03/2020	0 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	0 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	0 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	0 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				
Acumulac	do até o d	ia:				101.186,67	101.206,47	14.999,40C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/202	0 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			
18/03/202	0 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				
18/03/202	0 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			
18/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				101.882,32	101.902,12	14.999,40C
19/03/202	0 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			
19/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				103.183,23	103.203,03	14.999,40C
20/03/202	0 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	·	·	·
20/03/202	0 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				
20/03/202	0 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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	0 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				
20/03/2020	0 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	0 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	0 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 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	0 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	0 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	0 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				



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 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	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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	0 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				
20/03/2020	0 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	0 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				
20/03/2020	0 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 garrafões de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de 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	0 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 garrafões de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de 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	0 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	0 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				



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	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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			
			Fuite imprimir. Colabore com o maio ambiente					Página:54/173



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				127.892,92	127.912,72	14.999,40C
23/03/2020	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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			



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				
cumulado 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 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				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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				
Acumulac	do até o d	ia:				145.806,12	145.806,12	14.979,60C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2020	0 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			
27/03/2020	0 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				
Acumula	do até o d	lia:				150.166,12	150.166,12	14.979,60C
30/03/2020	0 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			
30/03/2020	0 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°063//2020, anexo a este processo.	580,00				
30/03/2020	0 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 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			
30/03/2020	0 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				
30/03/2020	0 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	0 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				
Acumula	do até o d	lia:				152.634,48	152.634,48	14.979,60C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/202	0 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 N°3432-64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.		5,32			
31/03/202	0 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				
31/03/202	0 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			
31/03/202	0 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				
31/03/202	0 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			
31/03/202	0 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				
31/03/202	0 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			
31/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				241.037,42	241.037,42	14.979,60C
Conta: 2	2.1.8.8.1.0	1 - Contribuição	Sindical Saldo anterior:					0,00
05/03/202	0 892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - sindifisc.		97,11			
Acumula 16/03/202	do até o d 0 1022	ia:	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		0,00	97,11	97,11C
Acumula	do até o d	ia:				97,11	97,11	0,00
Conta: 2	2.1.8.8.1.02	2 - Plano Saúde	Saldo anterior:					1.715,89C
			A 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					D' : F0/472



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/202	20								
Acumula	do até o di	ia:					0,00	0,00	1.715,89C
Conta:	2.1.8.8.1.03	- Plano Odor	ntológico	Saldo anterior:					209,07C
05/03/202	20 892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - plano odontológico.			209,07			
Acumula	do até o di	ia:					0,00	209,07	418,14C
Conta:	2.1.8.8.1.05	- Auxilio Alin	nentação	Saldo anterior:					1.297,24C
05/03/202	20 892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - auxílio alimentação.			748,80			
Acumula	do até o di	ia:					0,00	748,80	2.046,04C
Conta:	2.1.8.8.1.06	- Auxilio Con	nbustível	Saldo anterior:					29,70C
05/03/202	20 892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - auxilio combustível.			24,27			
Acumula	do até o di	ia:					0,00	24,27	53,97C
Conta:	2.1.8.9.1.04	.01 - I R R F		Saldo anterior:					0,00
05/03/202	20 892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - IRRF.			1.222,12			
Acumula 20/03/202	do até o d i	ia: 119/2020	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 32	2001 DARENº Folha	1.222,12		0,00	1.222,12	1.222,12C
20/03/202	1200	113/2020	de Pgto. 02/2020.	1.001, Drive 14. Toma	1.222,12				
Acumula	do até o di	ia:					1.222,12	1.222,12	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.04	.02 - I N S S		Saldo anterior:					0,00
05/03/202	20 892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - INSS.			4.521,53			
	do até o di	ia:					0,00	4.521,53	4.521,53C
20/03/202	20 1359		Valor ref. pagamento da guia GPS-INSS mês de fevereiro/2020, retenção	o doa folha.	4.521,53				
Acumula	do até o di	ia:					4.521,53	4.521,53	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.06	- Plano de S	aúde a Recolher	Saldo anterior:					0,00
05/03/202	20 892		Valor ref. Folha de Pagamento mês 02/2020 - Plano de saúde			1.394,25			
Acumula	do até o di	ia:					0,00	1.394,25	1.394,25C
Conta:	2.3.1.1.1.01	Patrimônio	Social	Saldo anterior:					1.636.227,31C
01/03/202	20								
Acumula	do até o di	ia:					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
01/03/202	20								



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulad	lo até o di	a:					0,00	0,00	4.878.966,94C
Conta: 3	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 fav Funcionários CRO/MT, pela despesa com pessoal.	rorecido	39.524,67				
30/03/2020	1427	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do fav Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.	rorecido	669,12				
	lo até o di	a:					40.193,79	0,00	127.445,80D
31/03/2020			Valor ref. provisão de férias do mês de março de 2020.		3.887,88				
	lo até o di						44.081,67	0,00	131.333,68D
Conta: 3	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				
Acumulad	lo até o di	a:					3.887,88	0,00	11.663,64D
Conta: 3	3.1.1.1.1.03	- Férias 1/3 (C	F/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				
Acumulad	lo até o di	a:					1.295,95	0,00	3.887,85D
Conta: 3	3.1.1.1.1.05	- Gratificação _I	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 fav Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por função.	vorecido	5.984,80				
Acumulad	lo até o di	a:					5.984,80	0,00	17.298,88D
Conta: 3	3.1.1.1.1.06	- Gratificação _I	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 fav Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.	vorecido	281,77				
Acumulad	lo até o di	a:					281,77	0,00	832,13D
Conta: 3	3.1.1.1.1.07	- Horas Extras		Saldo anterior:					2,95D
01/03/2020)								
Acumulad	lo até o di	a:					0,00	0,00	2,95D
Conta: 3	3.1.1.1.1.12	- Auxilio Comb	ustível a Funcionários	Saldo anterior:					7.661,92D
31/03/2020	1258	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 220226 do favorecio Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamen Abril de 2020.	N° 28/2019, pela diretoria	2.898,50				
Acumulad	lo até o di	a:	K Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.			2.898,50	0,00	10.560,42D Página:61/173



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.01	INSS		Saldo anterior:					27.317,81D
30/03/20	020 1432	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº março/2020, do Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS.	favorecido	11.593,04				
	lado até o d 020 1438	ia:	Valor ref. provisão de INSS s/ férias do mês de março de 2020.		1.293,55		11.593,04	0,00	38.910,85D
31/03/20	020 1439		Valor ref. provisão de INSS s/13º salário do mês de março de 2020.		970,17				
Acumul	lado até o d	ia:					13.856,76	0,00	41.174,57D
Conta:	3.1.2.1.1.02	: - FGTS		Saldo anterior:					8.812,52D
30/03/20	020 1434	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favo Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.	recido	3.836,60				
	lado até o d 020 1438	ia:	Valor ref. provisão de FGTS s/ férias do mês de março de 2020.		414,71		3.836,60	0,00	12.649,12D
31/03/20	020 1439		Valor ref. provisão de FGTS s/13º salário do mês de março de 2020.		311,03				
Acumul	lado até o d	ia:					4.562,34	0,00	13.374,86D
Conta:	3.1.2.1.1.03	- PIS Sobre Fol	ha de Pagamento	Saldo anterior:					1.094,80D
30/03/20	020 1436	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favo Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/fopag.	recido	464,59				
	lado até o d	ia:					464,59	0,00	1.559,39D
31/03/20	020 1438		Valor ref. provisão de PIS s/férias do mês de março de 2020.		51,84				
31/03/20	020 1439		Valor ref. provisão de PIS s/13º salário do mês de março de 2020.		38,88				
Acumul	lado até o d	ia:					555,31	0,00	1.650,11D
Conta:	3.1.3.1.1.01	- Vale Transpo	rte	Saldo anterior:					548,20D
05/03/20	020 1276	091/2020	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 2002013 do favorecido a Erik Santos, pela aquisição de vales transportes a estagiaria do setor jurídico deste 0 irá iniciar seu estágio no dia 03 de março de 2020. Sendo que está estagiária até o dia 06 de março e solicitou o cancelamento do contrato de estágio.	CROMT. onde	180,40				
	lado até o d 020 1279	ia: 119/2020	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 2013330 do favorecido a ASS MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vaos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.		200,59		180,40	0,00	728,60D
Acumul	lado até o d	ia:					380,99	0,00	929,19D
Conta:	3.1.3.1.1.02	! - Plano de Saú	de	Saldo anterior:					3.745,94D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/20	20 1187	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4487634 do favorecid CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 02/2020, NF. 4487634.	. Sendo efetuado o	3.673,34				
Acumula	ado até o d	ia:					3.673,34	0,00	7.419,28D
Conta:	3.1.3.1.1.03	3 - Plano Odonto	ológico	Saldo anterior:					1.184,73D
18/03/20	20 1195	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 67506 do favorecido a Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários d mês de Março 2020.		673,67				
Acumula	ado até o d	ia:					673,67	0,00	1.858,40D
Conta:	3.1.3.1.1.04	1 - Auxílio Alime	ntação	Saldo anterior:					30.369,93D
10/03/20	20 1139	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 60517 do favorecido a Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimenta colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/0 ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2020.	Contrato ção, para os	17.837,11				
10/03/20	20 1141	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 060512 do favorecido Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimenta colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/0 ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2020.	Contrato ção, para os	24.000,00				
Acumula	ado até o d	ia:					41.837,11	0,00	72.207,04D
Conta:	3.3.1.1.1.01	L - Artigos de Ex	pediente	Saldo anterior:					1.430,00D
10/03/20	20 1129	109/2020	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 27.314 do favorecido Livros Ltda, pela aquisição de seis (06) caixa de papel A4 com dez resmas conforme ordem de serviço de Número 055/2020, anexo a este processo.		1.018,80				
Acumula	ado até o d	ia:					1.018,80	0,00	2.448,80D
Conta:	3.3.1.1.1.02	2 - Artigos e Ma	teriais para Higiene	Saldo anterior:					93,50D
10/03/20	20 1126	108/2020	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 13.118 do favorecido Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de artigos e materiais de higiene CROMT, conforme ordem de serviço de Número 039/2020, anexo a este pro	e limpeza para o	657,86				
Acumula	ado até o d	ia:					657,86	0,00	751,36D
Conta:	3.3.1.1.1.05	5 - Combustíveis	s e Lubrificantes	Saldo anterior:					1.920,65D
16/03/20	20 1180	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 115198 do favorecido e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48 período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lu veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento Fevereiro de 2020.	/2019, para o brificantes para os	869,35				
			Evite imprimir. Colabore com o m	eio ambiente.					Página:63/173

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020



			10. 17.1			5/11	0 / 11	D/I M^	0 / 1 1 1 2	0.11
Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	lado até o di							869,35	0,00	2.790,00D
Conta:	3.3.1.1.1.06	- Gêneros de <i>l</i>	•		Saldo anterior:					321,90D
05/03/2	020 1100	066/2020	Liquidação do Empenho 77, refer Center Ltda, referente ao contrat potável/mineral em garrafões de de 19/08/2019 a 20/08/2020, sei fornecimento de dezesseis (16) L conforme nota fiscail de N° 2354 processo de 05/03/2020.	o administrativo de nº 31/2019, p capacidade de 20 litros, para a s ndo entregue em fracionamento, unidades. no mês de Janeiro de 2	oara o fornecimento de água ede do CROMT, do período este pagamento ao 020, devido ao consumo	112,00				
Acumu	lado até o di	a:						112,00	0,00	433,90D
10/03/2	020 1120	107/2020	Liquidação do Empenho 123, refe Comercio de Gás e Água Ltda, re mineral para a Delegacia Regiona ao ano de 2020.	ferente compra de vinte e cinco ((25) garrafões de água	245,00				
Acumu	lado até o di	ia:						357,00	0,00	678,90D
20/03/2	020 1211	066/2020	Liquidação do Empenho 77, refer Center Ltda, referente ao contrat potável/mineral em garrafões de de 19/08/2019 a 20/08/2020, ser fornecimento de vinte e cinco (2! consumo conforme nota fiscal de	to administrativo de nº 31/2019, p capacidade de 20 litros, para a si ndo entregue em fracionamento, 5) unidades. no mês de Fevereiro	oara o fornecimento de água ede do CROMT, do período este pagamento ao	175,00				
Acumu	lado até o di	ia:						532,00	0,00	853,90D
Conta:	3.3.1.1.1.07	' - Materiais pai	ra Manutenção de Bens Imóveis/In	stalações	Saldo anterior:					89,80D
20/03/2	020 1215	073/2020	Liquidação do Empenho 85, refer NAÇÕES, referente ao Contrato A dos veículos deste CROMT, ao pe referente aos serviços prestados conforme documentos anexos a o	Administrativo de N° 27/2019, par vríodo de 05/08/2019 a 04/08/202 na data: 19/02/2020, das lavage	ra a manutenção e lavagens 20, sendo este pagamento	89,80				
Acumu	lado até o di	a:						89,80	0,00	179,60D
Conta:	3.3.1.1.1.11	- Material de 0	Copa e Cozinha		Saldo anterior:					308,50D
10/03/2	020 1123	108/2020	Liquidação do Empenho 124, refe Comercio e Serviços Eireli, pela a conforme ordem de serviço de N	quisição de utensílios de copa e o	cozinha para o CROMT,	323,82				
Acumu	lado até o di	a:						323,82	0,00	632,32D
Conta:	3.3.1.1.1.14	- Carteiras e n	nateriais de Identificação Profissior	nal	Saldo anterior:					84,00D
01/03/2	020		-							
Acumu	lado até o di	ia:						0,00	0.00	84,00D
Acuillo	iddo dec o di	1641						0,00	0,00	3-7,300



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.0	1 - Funcionários	Diárias	Saldo anterior:					700,00D
17/03/20	020 1190	112/2020	Liquidação do Empenho 130, referente Comprovante de Transferência nº 170 favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/ viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Nova Olímp de 18/03/2020, conforme documentos anexo.	2) diária de	175,00				
17/03/20	020 1193	113/2020	Liquidação do Empenho 131, referente Comprovante de Transferência nº 170 favorecido a Francisney de Oliveira Fagundes, referente ao pagamento de mei viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Guiratinga 18/03/2020, conforme documentos anexo.	a (1/2) diária de	175,00				
Acumul	ado até o d	ia:					350,00	0,00	1.050,00D
Conta:	3.3.2.1.1.0	2 - CONSELHEIR	OS	Saldo anterior:					16.630,00D
16/03/20	020 1057	100/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Deposito nº 204500006688 do favorec Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de quatro (04) diária de de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CR data de 17/03/20 a 20/03/20 conforme documentos anexo.	viagem a cidade	4.005,00				
Acumul	ado até o d	ia:					4.005,00	0,00	20.635,00D
Conta:	3.3.2.1.1.0	3 - Convidados		Saldo anterior:					4.550,00D
01/03/20)20								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	4.550,00D
Conta:	3.3.2.2.2.0	1 - Passagens Aé	reas, Terrestres	Saldo anterior:					6.322,49D
10/03/20	020 1170	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 61459 do favorecido a Ararau Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 16/2018 Aditivo Nº aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 1 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 61459 data de 02/03/2020 de passagens aéreas para: Funcionário Cesar Alexandre Pereira CGB/VIX/CGB 2126662953 (GOL E TAM), Dr. José de Figueiredo Loureiro Junior, CGB/BSB/C MIZS5F, Dr Sandro Marco Stefanini de Almeida CGB/NAT/CGB Cod. PHPVPI E I	001, para a 8/03/2019 a , pela emissão Cod: SS247U E GB Cod.	3.881,34				
Acumul	ado até o d	ia:					3.881,34	0,00	10.203,83D
Conta:	3.3.2.2.2.0	3 - Outras Despe	sas Com Locomoção	Saldo anterior:					1.265,00D
10/03/20	020 1149	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1152 do favorecido a Cel Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/20 para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o ser fiscalização. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Pag conforme Nota Fiscal Nº 1152, data 20/02/2020, devido ao faturamento a mei 12/2019, relação a NF.Nº 1127, conforme autorização do fiscal de contrato and	18 aditivo 003, viço de amento nor no mês de	199,36				
Acumul	ado até o d	ia:					199,36	0,00	1.464,36D
Conta:	3.3.2.3.1.0	2 - Serviços de E	nergia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					10.640,11D



Livro Razão

D. I.			High files	D/III	0.745	D/L MA	O É I MÂ	0-14
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 consum referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/03/2020, mês consumo 03/2020.	0				
23/03/2020	1161	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.622.836 do favorecido a Energisa Ma Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétri 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.					
23/03/2020	1164	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.785.161 do favorecido a Energisa Ma Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétri 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.					
23/03/2020	1166	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.796.393 do favorecido a Energisa Ma Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétri 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.					
23/03/2020	1168	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.956.198 do favorecido a Energisa Ma Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétri 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.	ca				
Acumulad	o até o d	ia:				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		·	·	·
Acumulad	o até o d	ia:				9.354,25	0,00	19.994,36D
Conta: 3	.3.2.3.1.03	- Serviços de	Asseio e Higiene (Água e Esgoto) Saldo anteri	or:				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, N° 376 de 27/02/2020, com o vencimento em 16/03/2020.	256,82				
Acumulad	o até o d	ia:				256,82	0,00	673,95D
Conta: 3	.3.2.3.1.04	- Serviços de :	Internet e Telefônia em Geral Saldo anteri	or:				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				

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				308,40	0,00	9.977,70D
12/03/2020	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				448,30	0,00	10.117,60D
16/03/2020	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				663,15	0,00	10.332,45D
18/03/2020	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				685,13	0,00	10.354,43D
19/03/2020	0 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				
Acumulac	do até o d	ia:				1.986,04	0,00	11.655,34D
20/03/2020	0 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	0 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	0 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	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				3.856,72	0,00	13.526,02D



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/202	0 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				
25/03/202	0 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				
25/03/202	0 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				
Acumula	do até o d					4.117,05	0,00	13.786,35D
30/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				5.054,41	0,00	14.723,71D
Conta:	3.3.2.3.1.0	5 - Fretes e Car	retos Saldo anterior:					395,73D
09/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				112,35	0,00	508,08D
Conta:	3.3.2.3.1.0	6 - Locação de I	Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior:					7.685,34D
06/03/202	0 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				
	do até o d					1.335,39	0,00	9.020,73D
10/03/202	0 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				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/20	20 1133	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferência nº 1 favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Adm 04/2017- Aditivo de N° 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento re Março de 2020.	iinistrativo N° Regional de	1.123,86				
	ado até o d						3.409,25	0,00	11.094,59D
30/03/20	20 1251	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/009/011 do Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N°34/2 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sa Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento Março de 2020.	2016 aditivo de Nº Ila da Delegacia	951,00				
Acumula	ado até o d	ia:					4.360,25	0,00	12.045,59D
Conta:	3.3.2.3.1.0	7 - Locação de I	Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:					1.648,88D
25/03/20	20 1243	048/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 0283 do favorecido e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fimpressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 028: referente ao mês Fevereiro de 2020, conforme documentos em anexo a es	Administrativo N° fotocopiadoras e 3 sendo este	828,29				
Acumula	ado até o d	ia:					828,29	0,00	2.477,17D
Conta:	3.3.2.3.1.0	3 - Reparos, Ad	aptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					3.990,00D
10/03/20	20 1153	024/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 115 do favorecido a 0 JARDINAGEM LTDA, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2019, pelo vigência 01/08/19 a 31/07/2020, a contratação de serviços de manutenção vigência de 12 meses, sendo este pagamento a NF Nº 115 emissão 18/02/	o período de o de jardim, com	670,00				
Acumula	ado até o d	ia:					670,00	0,00	4.660,00D
Conta:	3.3.2.3.1.09	9 - Seguros em	Geral	Saldo anterior:					367,58D
24/03/20	20 1422	36/2019	Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP com a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, documentos anexos.		183,79				
Acumula	ado até o d	ia:					183,79	0,00	551,37D
Conta:	3.3.2.3.1.10) - Serviços de l	Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					4.779,00D
10/03/20	20 1172	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8986 do favorecido a EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de ass publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigênc 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publioficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	sessorias em cia de 07/01/2020 a cações nos jornais	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 31.0 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 gracirculação 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 U deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF N° 8986 emissão 28/02/2020, ser executados no mês de Fevereiro de 2020.	nde nião,				
10/03/2020	1437	025/2020	Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 25, favorecido JOÃO DIAS RAMOS EPP, Fiscal nº 8986, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	Nota	1.490,00			
Acumulado	o até o di	ia:				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 Nº 09/2019, vigên de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao m de Março/2020.	das				
Acumulado	o até o di	ia:				3.080,00	1.490,00	6.369,00D
Conta: 3.3	3.2.3.1.11	- Congressos,	Convenções, Conferências e Simpósios Saldo ante	erior:				20.000,00D
13/03/2020	1098	101/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1362 do favorecido a Tempo Locado de Stand Ltda, referente a confecção de um Display para expositor ao Evento do CIOMT 2 a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020.					
Acumulado	o até o di	ia:				14.500,00	0,00	34.500,00D
Conta: 3.3	3.2.3.1.12	2 - Despesas Mi	údas de Pronto Pagamento Saldo anto	erior:				691,55D
31/03/2020	1292		Prestação de contas do suprimento de fundos N° : 11 do(a) Valdinei Anísio dos Santos, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme Recibo N° : 05 referente ao serviço de moto-boy, envio de malote ao correios.	16,00				
Acumulado	o até o d	ia:				16,00	0,00	707,55D
Conta: 3.3	3.2.3.1.13	3 - Despesas co	m Software Saldo anto	erior:				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 CR e um aplicativo de celular, conforme contrato administrativo de número 08/2020 e ordem serviço de número 058/2020, sendo este o pagamento 1/2, em 10/03/2020.					
Acumulado						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 softwar 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 d 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 instituição, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.	e em				

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020



D		B	0.475.		D/III	مرز بازاد	D/L MA	O (I M)	C-14
Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	lado até o di 020 1249	a: 115/2020	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 1480 do favorecido a K Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente aos serviços de Software para o CROMT, conforme ordem de serviço de N°063//2020, anexo a este processo.		580,00		16.245,00	0,00	16.245,00D
Acumu	lado até o di	a:					16.825,00	0,00	16.825,00D
Conta:	3.3.2.3.1.16	- SOLENIDADE,	RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:					599,20D
01/03/2	020								
Acumu	lado até o di	a:					0,00	0,00	599,20D
Conta:	3.3.2.3.1.17	- Indenizações,	Restituições e Reposições	Saldo anterior:					704,77D
01/03/2	020								
Acumu	lado até o di	a:					0,00	0,00	704,77D
Conta:	3.3.2.3.1.18	- Cursos e Trein	amentos	Saldo anterior:					0,00
27/03/2	020 1246	115/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 2609 do favorecido a S Nacional de Aprendizagem Industrial, referente a contratação de curso especia funcionários deste CROMT, modulo único dos cursos de Excel, de cem (100) h conforme contrato administrativo de Nº 09/2020 e com a Ordem de Serviço de Sendo este o 1/2 pagamento, documentos anexo a este processo.	alizado aos oras aulas,	4.360,00				
Acumu	lado até o di	a:					4.360,00	0,00	4.360,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19	- Serviço de Ass	essoria Contábil	Saldo anterior:					2.671,00D
10/03/2	020 1135	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1211 do favorecido a Ló Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Pagamento da NF. N° 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.	eferente ao 4º serviços de	2.671,00				
Acumu	lado até o di	a:					2.671,00	0,00	5.342,00D
Conta:	3.3.2.3.1.20	- Serviço de Ass	essoria Jurídica	Saldo anterior:					13.330,00D
06/03/2	020 1023	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 073 do favorecido a Braç Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Temperíodo de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializa assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo referente a nota fiscal de Nº 073 de mês Fevereiro de 2020.	no Aditivo, Idos em	6.665,00				
Acumu	lado até o di	a:					6.665,00	0,00	19.995,00D
Conta:	3.3.2.3.1.21	- Serviço de Ass	essoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:					21.000,00D

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	0 1083	032/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 710 do favorecido a ZF Pre de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/20 este pago a NF. Nº 710, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de ser prestados no mês de 02/2020.	N° 002, ao 020, sendo	5.500,00				
20/03/2020	0 1086	033/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1109 do favorecido a Eng Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, v 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROM este ao mês 01/2020, NF. nº 1109, conforme relatórios e Ordem de Serviço Nº 0 referencia ao mês de 02/2020, em anexos demonstrando os serviços realizados.	vigência: 4T, pagamento 014/2020, de	5.000,00				
Acumulac	do até o d	ia:					10.500,00	0,00	31.500,00D
Conta: 3	3.3.2.3.1.23	3 - Serviços de S	Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					2.382,00D
10/03/2020	0 1137	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 2083 do favorecido a ETW Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrô Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de N' vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 02/2020.	nica da	235,00				
Acumulac							235,00	0,00	2.617,00D
20/03/2020	0 1207	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1230 do favorecido a Cuiabá Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/201º prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento ao serviço de mo vigilância do mês de Fevereiro de 2020.	9, de a o período de	300,00				
20/03/2020	0 1209	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1280 do favorecido a Cuiabá Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/201º prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a vigilância na Pl 18/02/2020 das 18:00Hs as 21:15Hs.	9, de a o período de	184,50				
Acumulac	do até o d	ia:					719,50	0,00	3.101,50D
Conta: 3	3.3.2.3.1.2	l - Postagem de	· Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:					11.865,29D
23/03/2020	0 1225	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 101560 do favorecido a Cuiabá Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigi 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 101560, emissão 05/03/2020 competência no mês Fevereiro de 2020.	5° Termo ência até	7.450,53				
Acumulac	do até o d	ia:					7.450,53	0,00	19.315,82D
Conta: 3	3.3.2.3.1.29	9 - Despesas Ju	diciais S	Saldo anterior:					10,64D
10/03/2020	0 1144	110/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Comprovante de Transferência nº 10032 favorecido a Eraldo Vieira Azevedo Junior OAB-MT 16.024, referente a solicitação departamento jurídico para realizar o processo na cidade de Cáceres, Tribunal Refederal da Primeira Região de nº 0000246-48.2007.4.01.3601. Conforme process	o pelo egional	80,00				
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio a	mbiente.					Página:72/173



Data Lanc P	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:					80,00	0,00	90,64D
20/03/2020 1218 1:	14/2020	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 N° 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 1:	.17/2020	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 N°3432-64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.	5,32				
Acumulado até o dia:					360,20	0,00	370,84D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - De	espesas de C	Cartório Saldo anterior:					341,93D
05/03/2020 1103 10	.03/2020	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 10	.04/2020	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 10	.05/2020	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 09	96/2020	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 09	97/2020	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 1050 09	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 09	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:	ımulado até o dia:				1.490,44	0,00	1.832,37D



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:) - Outros Serviç		Saldo anterior:				0.000	12.688,39D
10/03/2	020 1151	018/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0104 do favorecido a Day Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, par manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, se pagamento aos serviços prestados do mês Fevereiro de 2020.	ra a limpeza e) até	488,00				
Acumu	lado até o d	ia:					488,00	0,00	13.176,39D
13/03/2	020 1081	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 437 do favorecido a M J C I referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpez Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2 este pagamento ao serviços executado no mês 02/2020.	a gerais a	250,00				
Acumu	lado até o d	ia:					738,00	0,00	13.426,39D
20/03/2	020 1088	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1492 do favorecido a Lid Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, par prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 149 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	a os serviços . Sendo este	2.714,35				
20/03/2	020 1090	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº NF 1492 do favorecido a Lider. Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, par prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 149 03/03/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	a os serviços . Sendo este	335,48				
20/03/2	020 1092	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 4885 do favorecido a Regi Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Bar Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 serviço de N° 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a prestação de serviço no mês de 02/2020.	ra do Garças, e ordem de	350,00				
20/03/2	020 1213	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0069 do favorecido a Pere Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delega Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Fevereiro de 2020.	cia Regional de	315,00				
Acumu	lado até o d	ia:					4.452,83	0,00	17.141,22D
Conta:	3.3.3.1.1.01	1.01 - Veículos		Saldo anterior:					2.604,72D
01/03/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	2.604,72D
Conta:	3.3.3.1.1.01	L.04 - Mobiliário	Geral	Saldo anterior:					396,00D



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/20	20 1178	088/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 237.383 do favorecido Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de seis (06) unidades de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem 022/2020, conforme anexo a este processo.	olchonetes de	594,00				
Acumula	ado até o d	ia:					594,00	0,00	990,000
Conta:	3.3.3.1.1.0	1.08 - Obras e In	stalações	Saldo anterior:					12.000,00D
01/03/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	12.000,000
Conta:	3.4.1.9.2.0	1 - Taxa Sobre S	erviços Bancários	Saldo anterior:					109,650
09/03/20	20 1283	118/2020	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº diversos do favorecido a Bareferente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques 0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.		43,08				
Acumula	ado até o d	ia:					43,08	0,00	152,73D
Conta:	3.7.1.1.1.0	2 - IPVA		Saldo anterior:					539,78D
01/03/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	539,78D
Conta:	3.7.1.1.0	3 - Impostos Tax	as e Pedágios	Saldo anterior:					1.213,04D
01/03/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	1.213,04D
Conta:	3.7.2.1.1.0	1 - Cota Parte do	CFO	Saldo anterior:					353.184,16D
31/03/20	20 1420	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Extrato nº 03/2020 do favorecido a Co de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditor recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2020.	s e débitos,	85.298,53				
Acumula	ado até o d	ia:					85.298,53	0,00	438.482,69D
Conta:	4.2.1.1.1.0	1 - Pessoa Física		Saldo anterior:					840.771,76C
31/03/20	20 1360	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de	Março de 2020.		203.375,35			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	203.375,35	1.044.147,11C
Conta:	4.2.1.1.1.0	2 - Pessoa Jurídio	ra	Saldo anterior:					84.749,67C
31/03/20	20 1361	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de	Março de 2020.		20.428,93			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	20.428,93	105.178,60C
Conta:	4.3.3.1.2.0	1.01 - Pessoa Fís	ica	Saldo anterior:					36.996,38C
31/03/20	20 1362	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de	Março de 2020.		14.814,44			
			🥂 Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.					Página:75/173



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:	:					0,00	14.814,44	51.810,82C
Conta: 4.3.3.1.2.01.03	12 - Pessoa Jur	ídica	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 l	Março de 2020.		4.022,40			
Acumulado até o dia:	:					0,00	4.022,40	7.039,20C
Conta: 4.3.3.1.2.02.0	1 - Pessoa Fís	ica	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 l	Março de 2020.		3.264,52			
Acumulado até o dia:	:					0,00	3.264,52	11.612,72C
Conta: 4.3.3.1.2.04.03	2 - Serviços d	e Divulgação	Saldo anterior:					1.306,95C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:	:					0,00	0,00	1.306,95C
Conta: 4.3.3.1.2.04.0)5 - Taxa de 1º	P 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 l	Março de 2020.		805,68			
Acumulado até o dia:	:					0,00	805,68	2.719,17C
Conta: 4.3.3.1.2.04.0	7 - Multa Eleit	oral	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 l	Março de 2020.		2.423,38			
Acumulado até o dia:	:					0,00	2.423,38	8.953,16C
Conta: 4.3.3.1.2.04.1	.1 - Taxa de Re	egistro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:					249,20C
01/03/2020								
Acumulado até o dia:	:					0,00	0,00	249,20C
Conta: 4.3.3.1.2.04.13	.2 - Outras Red	ceitas 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 l	Março de 2020.		40,00			
Acumulado até o dia:	:					0,00	40,00	70,00C
Conta: 4.4.9.1.2.01.0	2 - 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 mar conforme extrato bancário.	rço de 2020,		52,95			
31/03/2020 1358	118/2020	Recebimentos de juros e corereção monetária de títulos públicos ao mês de M conforme extrato do mês.	larço de 2020,		176,32			
31/03/2020 1419	118/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rendimentaplicação do mês de 03/2020.	tos da conta		1.303,41			
Acumulado até o dia:	:					0,00	1.532,68	4.814,23C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: '	4.9.2.1.1.0	I.01 - Anuidades	Saldo anterior:					73.407,28C
02/03/202	0 1315	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		1.625,13			
	do até o d					0,00	1.625,13	75.032,41C
04/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		102,57			
04/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		126,85			
Acumula 05/03/202	do até o d 0 1318	ia: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		215,31	0,00	1.854,55	75.261,83C
	do até o d				624.06	0,00	2.069,86	75.477,14C
06/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		624,86			
06/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		369,30			
06/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		416,48			
\cumula 09/03/202	do até o d 0 1322	ia: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		1.708,72	0,00	3.480,50	76.887,78C
Icumula 10/03/202	do até o d 0 1323	ia: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		369,30	0,00	5.189,22	78.596,50C
10/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		868,22			
	do até o d	•	reactine des recesiments de cartoes de d'editos e desiros, mote divorrir de mes es, es en		333,22	0,00	6.426,74	79.834,02C
1/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		117,70	0,00	0.120,7	75.05 1,020
cumula 2/03/202	do até o d 0 1326	ia: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		457,41	0,00	6.544,44	79.951,72C
	do até o d				011 40	0,00	7.001,85	80.409,13C
3/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		911,48			04 000 640
16/03/202	do até o d 0 1328	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		1.578,83	0,00	7.913,33	81.320,61C
cumula 17/03/202	do até o d	ia: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		421,71	0,00	9.492,16	82.899,44C
	do até o d		Reference dos receptimento de cartoes de creditos e depitos, neste cixorii do mes objetozo.		121,71	0,00	9.913,87	83.321,15C
8/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		743,17	0,00	9.913,07	63.321,130
cumula 9/03/202	do até o d	ia: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		582,16	0,00	10.657,04	84.064,32C
	do até o d		reaction do recommende de directo de d'editos e debitos, rieste exertir de lles os, 2020.		332,20	0,00	11.239,20	84.646,48C
. Garriala			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.			3,30	11.105,10	Página:77/173



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/202	20 1332	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		184,80			
20/03/202	20 1333	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		472,97			
	ido até o d					0,00	11.896,97	85.304,25C
23/03/202	20 1334	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		700,38			
Acumula 24/03/202	ido até o d	ia: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		270,48	0,00	12.597,35	86.004,63C
		•	Referente aos recepimento de cartoes de creditos e debitos, fieste CROPTI ao mes 03/2020.		270,46	0.00	12 067 02	06 275 116
25/03/202	ido até o d 20 1336	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		270,76	0,00	12.867,83	86.275,11C
	ido até o d					0,00	13.138,59	86.545,87C
30/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		2.035,97	•	•	•
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	15.174,56	88.581,84C
31/03/202	20 1338	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		580,29			
31/03/202	20 1368	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		19.103,71			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	34.858,56	108.265,84C
Conta:	4.9.2.1.1.0	1.02 - Multas	Saldo anterior:					2.366,80C
31/03/202	20 1369	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		2.262,57			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	2.262,57	4.629,37C
Conta:	4.9.2.1.1.0	1.03 - Juros	Saldo anterior:					117,06C
31/03/202	20 1370	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		112,52			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	112,52	229,58C
		2.01 - Anuidades	Saldo anterior:					4.926,95C
31/03/202	20 1371	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		1.513,95			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	1.513,95	6.440,90C
Conta:	4.9.2.1.1.0	2.02 - Multas	Saldo anterior:					984,99C
31/03/202	20 1372	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		302,57			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	302,57	1.287,56C
		2.03 - Juros	Saldo anterior:					48,86C
31/03/202	20 1373	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		14,85			
	ido até o d					0,00	14,85	63,71C
Conta:	4.9.9.5.1.0	1.02 - Restituiçõ						250,00C
			• Evite imprimir Colabore com o meio ambiente					Dágina · 78/173



Data Lar	nc Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2020	,								
Acumulado ate		1 = '					0,00	0,00	250,00C 14.333,31C
		o de Exercícios Anteriores	State de Ave de 2020, de la latera del CEO de mêmbre.	Saldo anterior:		2 264 50			14.333,310
31/03/2020 137		.u Recedimento de ar	uidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de N	Março de 2020.		2.264,50			
Acumulado ate		D '' D'		6.11			0,00	2.264,50	16.597,81C 1.845,18C
	9.1.01.02 - Outr	as Receitas Diversas		Saldo anterior:					1.045,160
01/03/2020	,								
Acumulado ate		- / ·					0,00	0,00	1.845,18C 2.993.196,11D
Conta: 5.2.1.1	1.1.02.01.01 - P	essoa fisica		Saldo anterior:					2.993.190,11D
01/03/2020	,								
Acumulado ate		7. (1)		6.11			0,00	0,00	2.993.196,11D 277.209,58D
Conta: 5.2.1.1	1.1.02.01.02 - P	essoa Juridica		Saldo anterior:					277.209,560
01/03/2020	,								
Acumulado ate		l		Calda autoriana			0,00	0,00	277.209,58D 4.000,00D
Conta: 5.2.1.1	1.1.04.01.01 - A	lugueis		Saldo anterior:					4.000,000
01/03/2020	,								
Acumulado ate		-/ .		6.11			0,00	0,00	4.000,00D 219.635,12D
Conta: 5.2.1.1	1.1.05.01.01 - P	essoa Fisica		Saldo anterior:					219.035,120
01/03/2020	,								
Acumulado ate		7. (1)		6.11			0,00	0,00	219.635,12D 31.318,89D
Conta: 5.2.1.1	1.1.05.01.02 - P	essoa Juridica		Saldo anterior:					31.316,690
01/03/2020	,								
Acumulado ate		- / .					0,00	0,00	31.318,89D
Conta: 5.2.1.1	1.1.05.02.01 - P	essoa Fisica		Saldo anterior:					20.384,56D
01/03/2020	,								
Acumulado ate		7 (1)		6.11			0,00	0,00	20.384,56D 1.794,24D
Conta: 5.2.1.1	1.1.05.02.02 - P	essoa Juridica		Saldo anterior:					1./34,240
01/03/2020	,								
Acumulado ate	e o dia:						0,00	0,00	1.794,24D
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.					Página:79/173



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.03.01 - Pe	essoa Física		Saldo anterior:					500,00D
01/03/20	20									
Acumula	ado até o d	ia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.03.02 - Pe	essoa Jurídica		Saldo anterior:					500,00D
01/03/20	20									
Acumula	ado até o d	ia:						0,00	0,00	500,00D
		5.04.01 - Se	erviços de Listagem		Saldo anterior:					8.000,00D
01/03/20	20									
	ado até o d							0,00	0,00	8.000,00D
		5.04.02 - Se	erviços de Divulgação		Saldo anterior:					8.000,00D
01/03/20										
	ado até o d							0,00	0,00	8.000,00D
		5.04.03 - Ta	axa de Credenciamento de C	urso de Especialização	Saldo anterior:					5.000,00D
01/03/20		_								
	ado até o d							0,00	0,00	5.000,00D
		5.04.05 - Ta	axa de 1º Via de Certificado	- Pessoa Juridica	Saldo anterior:					1.000,00D
01/03/20										
	ado até o d		1 401 1 1 0 115 1		0.11			0,00	0,00	1.000,00D 5.000,00D
		5.04.06 - 18	axa de 1º Via de Certificado	- Especialista	Saldo anterior:					3.000,000
01/03/20										
	ado até o d		ulta Flaiteval		Calda antonion			0,00	0,00	5.000,00D 15.000,00D
01/03/20		5.U 4 .U/ - M	ulta Eleitoral		Saldo anterior:					15.000,000
	ado até o d	i.						0,00	0.00	15.000,00D
			axa de 2º Via de Certificado	Ecocialista	Saldo anterior:			0,00	0,00	500,00D
01/03/20		ו - סטיבטיר	ina de 2º via de Certificado	<u> гэрссіанзіа</u>	Saluo ai ilei ioi .					
	ado até o d	ia:						0,00	0,00	500,00D
			axa de 2º Via de Certificado	- Pessoa Turídica	Saldo anterior:			0,00	0,00	500,00D
01/03/20		J.OT.OJ - 10	and de 2 via de cerdificado	i C330a Juliulca	Saluo antenor.					,
01,00,20										



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
A 57 1 1 1 6 1 1						D' : 01/172



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2	020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.01.002	- Multas		Saldo anterior	:				10.000,00D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.01.003	- Juros		Saldo anterior	:				45.000,00D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.02.001	- Anuidades		Saldo anterior	:				100.000,00D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.02.002	- Multas		Saldo anterior	:				1.053,67D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	1.053,67D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.02.003	- Juros		Saldo anterior	:				18.000,00D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.02.01.001	- Indenizações		Saldo anterior	:				1.000,00D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.02.01.002	- Restituições		Saldo anterior	:				1.500,00D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.03.01 - Sal	do de Exercícios Anteriores		Saldo anterior	:				200.000,00D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.0	9.03.02 - Ou	tras Receitas Diversas		Saldo anterior					193.510,18D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	193.510,18D
				Evite imprimir.	Colabore com o meio ambiente.					Página:82/173



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.01.01 - Salá	irios	Saldo	anterior:					457.600,00D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	457.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.01.02 - Gra	tificação de Natal 13º Salário	Saldo	anterior:					33.000,00D
01/03/2	020									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	33.000,00D
		1.01.03 - Féri	as 1/3 (CF/88)	Saldo	anterior:					43.268,32D
01/03/2	020									
	lado até o d							0,00	0,00	43.268,32D
		1.01.04 - Abo	no Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo	anterior:					2.000,00D
01/03/2	.020									
	lado até o d							0,00	0,00	2.000,00D
		1.01.05 - Gra	tificação por Exercício de Cargos	Saldo	anterior:					70.000,00D
01/03/2										
	lado até o d							0,00	0,00	70.000,00D
		1.01.06 - Gra	tificação por Tempo de Serviço	Saldo	anterior:					4.000,00D
01/03/2										
	lado até o o							0,00	0,00	4.000,00D
		1.01.07 - Hor	as Extras	Saldo	anterior:					5.000,00D
01/03/2										
	lado até o							0,00	0,00	5.000,00D
		1.01.11 - Sinc	licato	Saldo	anterior:					2.000,00D
01/03/2										
	lado até o o							0,00	0,00	2.000,00D
		1.01.12 - Aux	ilio Combustível a Funcionários	Saldo	anterior:					49.000,00D
01/03/2										
	lado até o o		•	- 0.11				0,00	0,00	49.000,00D 110.000,00D
		1.02.01 - INS	5	Saldo	anterior:					110.000,000
01/03/2	020									



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o d	dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.02.02 - FG	TS		Saldo anterior:					45.000,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o	dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.02.03 - PIS	S Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					6.000,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o d	dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.01.01 - Val	le Transporte		Saldo anterior:					12.000,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o	dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.01.02 - Pla	no de Saúde		Saldo anterior:					44.000,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o d	dia:						0,00	0,00	44.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.01.03 - Pla	no Odontológico		Saldo anterior:					7.000,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o d	dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.01.04 - Aux	xílio Alimentação		Saldo anterior:					170.000,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o d	dia:						0,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.03.01.001	- Indenizações Trabalhistas		Saldo anterior:					20.000,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o d	dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.03.01.002	- Multa do FGTS		Saldo anterior:					15.000,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o d	dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.03.01.003	- Multas Rescisórias		Saldo anterior:					3.000,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o d	dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.001	- Funcionários Diárias		Saldo anterior:					30.000,00D
				P. Fyita imprimir Col	ahore com o meio ambiente					Dágina:84/173



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.002	· Conselheiros	Saldo anterior:					45.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.003	Convidados	Saldo anterior:					45.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.004	- Ajudas de Custo	Saldo anterior:					1.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.001	Artigos de Expediente	Saldo anterior:					40.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.002	Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					10.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					2.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.004	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:					2.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.005	· Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					20.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.006	Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					5.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	5.000,00D
			Pvite imp	rimir Colabore com o meio ambiente					Página:85/173



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.007	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/I	nstalações S	Saldo anterior:					12.000,00D
01/03/2	2020									
Acum	ılado até o	lia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.008	- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Car	na e Aviamentos S	Saldo anterior:					6.000,00D
02/03/2	2020 699		Transposição a que se faz, para a correção funcionários deste CROMT, devido ao proce (nove mil, trezentos e quarenta e cinco reai	sso de aquisição ficar no valor de R\$		4.000,00				
Acum	ılado até o	lia:						4.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.009	- Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e	Radiografias S	Saldo anterior:					4.000,00D
01/03/2	2020									
Acum	ılado até o	lia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.010	- Materiais Elétricos e de Telefonia	S	Saldo anterior:					3.000,00D
01/03/2	2020									
Acum	ılado até o	lia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.011	- Material de Copa e Cozinha	S	Saldo anterior:					3.000,00D
01/03/2	2020									
Acum	ılado até o	lia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.012	- Materiais de Informática	S	Saldo anterior:					5.000,00D
01/03/2	2020									
Acum	ılado até o	lia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.013	- Materiais de Vacinação	S	Saldo anterior:					500,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o	lia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.014	- Carteiras e materiais de Identificação Profissio	nal S	Saldo anterior:					500,00D
01/03/2	2020									
Acum	ılado até o	lia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.015	- Bens Móveis Não Ativaveis	S	Saldo anterior:					1.000,00D
01/03/2	2020									
Acum	ılado até o	lia:						0,00	0,00	1.000,00D



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.016 -	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:					10.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	lado até o	dia:					0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.017 -	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:					10.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	llado até o	dia:					0,00	0,00	10.000,00D
		4.04.02.099 -	Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:					5.000,00D
01/03/2	2020								
	llado até o						0,00	0,00	5.000,00D
		94.04.03.001.0	01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:					15.000,00D
01/03/2	2020								
	llado até o						0,00	0,00	15.000,00D
		14.04.03.001.0	02 - Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:					5.000,00D
01/03/2									
	ılado até o						0,00	0,00	5.000,00D
		14.04.03.001.0	03 - Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:					20.000,00D
01/03/2									
	ilado até o						0,00	0,00	20.000,00D
		14.04.04.001 -	Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:					500,00D
01/03/2									
	llado até o		0	0.11			0,00	0,00	500,00D 50.000,00D
		14.04.04.002 -	Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					30.000,000
01/03/2									
	llado até o		Comiton de Assis a Uliniana (Ánus a Farata)	Calda autariana			0,00	0,00	50.000,00D 9.000,00D
		14.04.04.003 -	Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:					9.000,000
01/03/2		J:					0.00	0.00	0.000.000
	llado até o (Canicas do Internet o Talefânia em Caral	Coldo autoriore			0,00	0,00	9.000,00D 60.000,00D
		4.04.04.004 -	Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					00.000,000
01/03/2	.020								



Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Saldo anterior:					5.000,00D
01/03/2020						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - 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: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - 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: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - 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 unifo funcionários deste CROMT, devido ao processo de aquisição ficar no valor o (nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais).			4.000,00			
Acumulado até o dia:				0,00	4.000,00	46.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Saldo anterior:					20.000,00D
01/03/2020						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - 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: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - 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: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - 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: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Saldo anterior:					40.000,00D
01/03/2020						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	40.000,00D
💦 Evite imprimir. Colabore com o m	neio ambiente.					Página:88/173



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.014	- Serviços de Medicina do Trab	alho	Saldo anterior:					10.000,00D
01/03/20	20									
Acumula	ado até o d	ia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.015	- Serviços Domésticos-Serviços	de Limpeza Terceirizada	Saldo anterior:					42.000,00D
01/03/20	20									
	ado até o d							0,00	0,00	42.000,00D
		4.04.04.016	- SOLENIDADE, RECEPÇÕES E	HOSPEDAGENS	Saldo anterior:					44.000,00D
01/03/20)20									
	ado até o d							0,00	0,00	44.000,00D
		4.04.04.017	- Indenizações, Restituições e l	Reposições	Saldo anterior:					15.000,00D
01/03/20										
Acumula	ado até o d	ia:						0,00	0,00	15.000,00D
		4.04.04.018	- Cursos e Treinamentos		Saldo anterior:					10.000,00D
01/03/20										
	ado até o d							0,00	0,00	10.000,00D
		4.04.04.019	- Serviço de Assessoria Contáb	il	Saldo anterior:					33.000,00D
01/03/20										
	ado até o d							0,00	0,00	33.000,00D
		4.04.04.020	- Serviço de Assessoria Jurídica	1	Saldo anterior:					90.000,00D
01/03/20		_								
	ado até o d				6.11			0,00	0,00	90.000,00D 126.000,00D
		4.04.04.021	- Serviço de Assessoria e Consi	ultoria de Comunicação	Saldo anterior:					120.000,000
01/03/20										
	ado até o d		C : T C '!'					0,00	0,00	126.000,00D 3.000,00D
		4.04.04.022	- Serviços de Informática		Saldo anterior:					3.000,000
01/03/20		•						0.00	0.00	2 000 007
	ado até o d		Consissed de Consumer Duradia	d o Droventivo	Caldo antariar			0,00	0,00	3.000,00D 6.000,00D
		4.04.04.023	- Serviços de Segurança Predia	ii e preventiva	Saldo anterior:					0.000,000
01/03/20	120									



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	llado até o d	lia:					0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.024	- Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterio	:				80.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.025	- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterio	:				500,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.026	- Despesas com Alimentação	Saldo anterio	:				1.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.027	- Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterio	:				148.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	148.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.028	- Despesas com Eleições	Saldo anterio	:				1.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.029	- Despesas Judiciais	Saldo anterio	:				5.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.030	- Despesas de Cartório	Saldo anterio	:				2.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	llado até o d	lia:					0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.099	- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterio	:				89.943,96D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	89.943,96D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.01 - Pas	ssagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterio	:				35.000,00D
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.02 - Loc	cação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterio	:				1.000,00D
			♠ Evit	imprimir Colabora com o maio ambienta					Página:00/173



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o	lia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.03 - Ou	tras Despesas Com Locomoção		Saldo anteri	or:				8.000,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o	lia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	5.01 - Cota F	Parte do CFO		Saldo anteri	or:				1.441.281,13D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o	lia:						0,00	0,00	1.441.281,13D
Conta:	5.2.2.1.1.0	6.01 - Juros	Sobre Empréstimos		Saldo anteri	or:				500,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o	lia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	6.02 - Atualiz	zação Monetária Sobre Empréstimos		Saldo anteri	or:				500,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o	lia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	7.01 - Taxa 9	Sobre Serviços Bancários		Saldo anteri	or:				1.000,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o	lia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	7.02 - Despe	sas Com Cobrança		Saldo anteri	or:				2.000,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o	lia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	8.01 - Subve	nções		Saldo anteri	or:				500,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o	lia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	9.02 - IPVA			Saldo anteri	or:				3.000,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o	lia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	9.03 - Impos	tos Taxas e Pedágios		Saldo anteri	or:				4.500,00D
01/03/2	2020									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	4.500,00D
				Evite imprimir. Cola	abore com o meio ambiente.					Página:91/173



Data I	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2	2.2.1.1.10.	01 - Sente	enças Judiciais		Saldo anterior:					4.760,16D
01/03/2020										
Acumulado	o até o dia	n:						0,00	0,00	4.760,16D
Conta: 5.2	2.2.1.1.11.	01 - Despe	esas de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					20.000,00D
01/03/2020										
Acumulado	o até o dia	1:						0,00	0,00	20.000,00D
		01.01 - Ol	oras e Instalações		Saldo anterior:					100.000,00D
01/03/2020										
Acumulado	o até o dia	1:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2		03.01 - V∈	eículos		Saldo anterior:					106.489,82D
01/03/2020										
Acumulado	o até o dia	1:						0,00	0,00	106.489,82D
Conta: 5.2	2.2.1.2.01.	03.02 - Ma	áquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					80.000,00D
01/03/2020										
Acumulado	o até o dia	n:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2	2.2.1.2.01.	03.03 - In	sígnias Flâmulas Brasões e Ba	ndeiras	Saldo anterior:					500,00D
01/03/2020										
Acumulado	o até o dia	n:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2	2.2.1.2.01.	03.04 - Mo	obiliário em Geral		Saldo anterior:					25.000,00D
01/03/2020										
Acumulado	o até o dia	1:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2	2.2.1.2.01.	03.05 - Ut	ensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					1.000,00D
01/03/2020										
Acumulado	o até o dia	n:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2	2.2.1.2.01.	03.06 - Ol	ojetos Históricos, Obras de Art	e etc.	Saldo anterior:					500,00D
01/03/2020										
Acumulado	o até o dia	1:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2	2.2.1.2.01.	03.07 - Bil	blioteca, fitoteca e Videoteca		Saldo anterior:					500,00D
01/03/2020										



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01	- SUPERAVIT	FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Saldo anterior:					193.510,18D
01/03/202	20								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	193.510,18D
Conta:	5.2.2.1.3.99	- VALOR GLO	BAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Saldo anterior:					193.510,18C
01/03/202	20								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	193.510,18C
Conta:	5.2.2.2.1.04	I.04.04.020 - S	erviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					100.000,00D
01/03/202	20								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.2.01	03.01 - Veícu	os	Saldo anterior:					93.510,18D
01/03/202	20								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	93.510,18D
Conta:	5.3.2.1.1.01	- Restos a Pa	gar Processados	Saldo anterior:					114.955,35D
01/03/202	20								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	114.955,35D
Conta: 6	6.2.1.1.1.02	2.01.01 - Pesso	a Física	Saldo anterior:					2.152.424,35C
31/03/202	20 1360	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boleto	os pelo CFO do mês de Março de 2020.	203.375,35				
Acumula	do até o d	ia:					203.375,35	0,00	1.949.049,00C
Conta: 6	6.2.1.1.1.02	2.01.02 - Pesso	a Jurídica	Saldo anterior:					192.459,91C
31/03/202	20 1361	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boleto	os pelo CFO do mês de Março de 2020.	20.428,93				
Acumula	do até o d	ia:					20.428,93	0,00	172.030,98C
Conta: 6	6.2.1.1.1.04	l.01.01 - Alugu	éis	Saldo anterior:					4.000,00C
01/03/202	20								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	4.000,00C
Conta: 6	6.2.1.1.1.05	5.01.01 - Pesso	a Física	Saldo anterior:					182.638,74C
31/03/202	20 1362	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boleto	os pelo CFO do mês de Março de 2020.	14.814,44				
Acumula	do até o d	ia:					14.814,44	0,00	167.824,30C
Conta: 6	6.2.1.1.1.05	5.01.02 - Pesso	a Jurídica	Saldo anterior:					28.302,09C
			A market and						D' : 02/472



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 CF	O do mês de Março de 2020.	4.022,40				
Acumulado até o d	lia:					4.022,40	0,00	24.279,69C
Conta: 6.2.1.1.1.0	5.02.01 - Pessoa	Física	Saldo anterior:					12.036,36C
31/03/2020 1364	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CF	O do mês de Março de 2020.	3.264,52				
Acumulado até o d	lia:					3.264,52	0,00	8.771,84C
Conta: 6.2.1.1.1.0	5.02.02 - Pessoa) Jurídica	Saldo anterior:					1.794,24C
01/03/2020								
Acumulado até o d	lia:					0,00	0,00	1.794,24C
Conta: 6.2.1.1.1.0	5.03.01 - Pessoa	Física	Saldo anterior:					500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o d	lia:					0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.0	5.03.02 - Pessoa) Jurídica	Saldo anterior:					500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o d	lia:					0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.0	5.04.01 - Serviço	os de Listagem	Saldo anterior:					8.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o d	lia:					0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.0	5.04.02 - Serviço	os de Divulgação	Saldo anterior:					6.693,05C
01/03/2020								
Acumulado até o d	lia:					0,00	0,00	6.693,05C
Conta: 6.2.1.1.1.0	5.04.03 - Taxa d	e Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					5.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o d	lia:					0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.0	5.04.05 - Taxa d	e 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 CF	O do mês de Março de 2020.	805,68				
Acumulado até o d	lia:					805,68	0,00	1.719,17D
Conta: 6.2.1.1.1.0	5.04.06 - Taxa d	e 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:					5.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o d	lia:					0,00	0,00	5.000,00C
		💦 Evite imprimir. Colabo	re com o meio ambiente.					Página:94/173



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.0	5.04.07 - Multa	Eleitoral	Saldo anterior:					8.470,22C
31/03/2020 1366	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boleto	os pelo CFO do mês de Março de 2020.	2.423,38				
Acumulado até o	lia:					2.423,38	0,00	6.046,84C
Conta: 6.2.1.1.1.0	5.04.08 - Taxa (de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:					500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o o	lia:					0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.0	5.04.09 - Taxa	de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					500,00C
01/03/2020								
Acumulado até o o						0,00	0,00	500,00C
	5.04.11 - Taxa (de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:					750,80C
01/03/2020								
Acumulado até o o	lia:					0,00	0,00	750,80C
		s Receitas de Serviços	Saldo anterior:					25.321,22C
31/03/2020 1367	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boleto	os pelo CFO do mês de Março de 2020.	40,00				
Acumulado até o o						40,00	0,00	25.281,22C
Conta: 6.2.1.1.1.0	6.02.01 - Pesso	a Física	Saldo anterior:					19.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o o						0,00	0,00	19.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.0	6.02.02 - Pesso	a Jurídica	Saldo anterior:					2.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o o						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.0	6.05.01.001 - P	essoa Física	Saldo anterior:					8.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o o						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.0	6.05.01.002 - P	essoa Jurídica	Saldo anterior:					6.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o o		, , ,				0,00	0,00	6.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.0	6.05.02.002 - JF	RS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:					36.718,45C



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 conforme extrato bancário.	de março de 2020,	52,95				
31/03/2020 1358	118/2020	Recebimentos de juros e corereção monetária de títulos públicos ao monetária de títulos ao monetária de títulos ao monetária de títulos públicos ao monetária de títulos ao monetária de títu	ês de Março de 2020,	176,32				
31/03/2020 1419	118/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rer aplicação do mês de 03/2020.	ndimentos da conta	1.303,41				
Acumulado até o d	ia:					1.532,68	0,00	35.185,77C
Conta: 6.2.1.1.1.07	7.01.01 - Contril	o ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:					10.000,00C
01/03/2020								
Acumulado até o d	ia:					0,00	0,00	10.000,00C
	7.01.02 - Transf	erências de outras entidades	Saldo anterior:					400,00C
01/03/2020								
Acumulado até o d						0,00	0,00	400,00C
	9.01.01.001 - Ar		Saldo anterior:					326.592,72C
02/03/2020 1315	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRO	OMT ao mês 03/2020.	1.625,13				
Acumulado até o d 04/03/2020 1316	ia: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRC	OMT ao mês 03/2020	102,57		1.625,13	0,00	324.967,59C
04/03/2020 1317	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRC		126,85				
Acumulado até o d	•	Neteraliza dos recesimento de cartoes de dedicos e desicos, neste en	5111 do mes 65/2020.	120,03		1.854,55	0,00	324.738,17C
05/03/2020 1318	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRO	OMT ao mês 03/2020.	215,31		1.034,33	0,00	324.730,170
Acumulado até o d	ia:					2.069,86	0,00	324.522,86C
06/03/2020 1319	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRO	OMT ao mês 03/2020.	624,86				
06/03/2020 1320	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRO	OMT ao mês 03/2020.	369,30				
06/03/2020 1321	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRO	OMT ao mês 03/2020.	416,48				
Acumulado até o d						3.480,50	0,00	323.112,22C
09/03/2020 1322	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRO	OMT ao mês 03/2020.	1.708,72				
Acumulado até o d 10/03/2020 1323	ia: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRC	OMT ao mês 03/2020	369,30		5.189,22	0,00	321.403,50C
10/03/2020 1324	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRC		868,22				
Acumulado até o d	•	reference dos recepimento de cartoes de creditos e debitos, fieste ext	OPTE GO THES 03/2020.	000,22		6.426,74	0,00	320.165,98C
11/03/2020 1325	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CRO	OMT ao mês 03/2020	117,70		0.720,74	0,00	320.103,96C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o d			457.44		6.544,44	0,00	320.048,28C
12/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	457,41		7 001 05	0.00	210 500 076
13/03/202	ado até o d 20 1327	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	911,48		7.001,85	0,00	319.590,87C
Acumula	ado até o d	ia:				7.913,33	0,00	318.679,39C
16/03/202	20 1328	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	1.578,83				
Acumula 17/03/202	ado até o d	ia: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	421,71		9.492,16	0,00	317.100,56C
	ado até o d	•	Reference dos recepimento de cartoes de creditos e debitos, neste CROMT do mes 03/2020.	721,71		9.913,87	0,00	316.678,85C
18/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	743,17		3.313,07	0,00	310.070,030
	ado até o d	ia:				10.657,04	0,00	315.935,68C
19/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	582,16				
20/03/202	ado até o d 20-1332	ia: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	184,80		11.239,20	0,00	315.353,52C
20/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	472,97				
	ado até o d	,	,	,-		11.896,97	0,00	314.695,75C
23/03/202	20 1334	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	700,38		·	·	·
	ado até o d			270.40		12.597,35	0,00	313.995,37C
24/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	270,48		45.045.05		
25/03/202	ado até o d 20 1336	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	270,76		12.867,83	0,00	313.724,89C
Acumula	ado até o d	ia:				13.138,59	0,00	313.454,13C
30/03/202	20 1337	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.	2.035,97				
	ado até o d	ia: 118/2020		580,29		15.174,56	0,00	311.418,16C
31/03/202 31/03/202		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020. Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	19.103,71				
	20 1300 ado até o d	,	Recebimento de antidades do Ario de 2020, via boletos pelo CFO do mes de Março de 2020.	19.103,71		34.858,56	0,00	291.734,16C
		9.01.01.002 - M	lultas Saldo anterior:			J-1030 ₁ 30	0,00	7.633,20C
31/03/202		118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.	2.262,57				
Acumula	ado até o d	ia:				2.262,57	0,00	5.370,63C
Conta:	6.2.1.1.1.09	9.01.01.003 - Jo	uros Saldo anterior:					44.882,94C



Data Lanc Prod	: Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020 1370 118/2	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do r	nês de Março de 2020.	112,52				
Acumulado até o dia:					112,52	0,00	44.770,42C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.0	001 - Anuidades	Saldo anterior:					95.073,05C
31/03/2020 1371 118/2	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do r	nês de Março de 2020.	1.513,95				
Acumulado até o dia:					1.513,95	0,00	93.559,10C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.0	002 - Multas	Saldo anterior:					68,68C
31/03/2020 1372 118/2	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do r	nês de Março de 2020.	302,57				
Acumulado até o dia:					302,57	0,00	233,89D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.0	003 - Juros	Saldo anterior:					17.951,14C
31/03/2020 1373 118/2	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do r	nês de Março de 2020.	14,85				
Acumulado até o dia:					14,85	0,00	17.936,29C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.0	001 - Indenizações	Saldo anterior:					1.000,00C
01/03/2020							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.0	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 118/2	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do r	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 118/2	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do r	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 118/2	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do r	nês de Março de 2020.		20.428,93			
Acumulado até o dia:					0,00	20.428,93	105.178,60C
	💦 Evite imprimir. Colabore com	o meio ambiente.					Página:98/173



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05	.01.01 - Pessoa	ı Física	Saldo anterior:					36.996,38C
31/03/20	020 1362	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do	o mês de Março de 2020.		14.814,44			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	14.814,44	51.810,82C
Conta:	6.2.1.2.1.05	.01.02 - Pessoa	Jurídica	Saldo anterior:					3.016,80C
31/03/20	020 1363	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO de	o mês de Março de 2020.		4.022,40			
Acumu	lado até o d	a:					0,00	4.022,40	7.039,20C
Conta:	6.2.1.2.1.05	.02.01 - Pessoa	Física	Saldo anterior:					8.348,20C
31/03/20	020 1364	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO de	o mês de Março de 2020.		3.264,52			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	3.264,52	11.612,72C
Conta:	6.2.1.2.1.05	.04.02 - Serviço	os de Divulgação	Saldo anterior:					1.306,95C
01/03/20	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	1.306,95C
Conta:	6.2.1.2.1.05	.04.05 - Taxa d	e 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					1.913,49C
31/03/20	020 1365	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO de	o mês de Março de 2020.		805,68			
Acumu	lado até o d	a:					0,00	805,68	2.719,17C
Conta:	6.2.1.2.1.05	.04.07 - Multa	Eleitoral	Saldo anterior:					6.529,78C
31/03/20	020 1366	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO de	o mês de Março de 2020.		2.423,38			
Acumu	lado até o d	a:					0,00	2.423,38	8.953,16C
Conta:	6.2.1.2.1.05	.04.11 - Taxa d	e Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:					249,20C
01/03/20	020								
Acumu	lado até o d	a:					0,00	0,00	249,20C
Conta:	6.2.1.2.1.05	.04.12 - Outras	Receitas de Serviços	Saldo anterior:					30,00C
31/03/20	020 1367	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO de	o mês de Março de 2020.		40,00			
Acumu	lado até o d	a:					0,00	40,00	70,00C
Conta:	6.2.1.2.1.06	.05.02.002 - JR	S E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:					3.281,55C
31/03/20	020 1314	118/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos no m conforme extrato bancário.	nês de março de 2020,		52,95			
31/03/20	020 1358	118/2020	Recebimentos de juros e corereção monetária de títulos públicos ao conforme extrato do mês.	mês de Março de 2020,		176,32			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	0 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			
Acumulac	do até o d	ia:				0,00	1.532,68	4.814,23C
Conta: 6	5.2.1.2.1.09	0.01.01.001 - A	nuidades Saldo anterior:					73.407,28C
02/03/2020	0 1315	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		1.625,13			
	do até o d					0,00	1.625,13	75.032,41C
04/03/2020		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		102,57			
04/03/2020	0 1317	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		126,85			
	do até o d		D ()		215.21	0,00	1.854,55	75.261,83C
05/03/2020		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		215,31			
Acumulac 06/03/2020	do até o d 0 1319	i a: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		624,86	0,00	2.069,86	75.477,14C
06/03/2020		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		369,30			
06/03/2020		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		416,48			
	do até o d	•	Relation de de careces de creation de destros, reste este est de mes osyzozos		,	0,00	3.480,50	76.887,78C
09/03/2020		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		1.708,72	5,65	5. 155,55	70.007,700
Acumulac	do até o d	ia:				0,00	5.189,22	78.596,50C
10/03/2020	0 1323	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		369,30			
10/03/2020	0 1324	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		868,22			
Acumulac	do até o d					0,00	6.426,74	79.834,02C
11/03/2020	0 1325	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		117,70			
	do até o d		Defends and an explanation of the engineering of the engineering CDOMT and the contract of the		457.41	0,00	6.544,44	79.951,72C
12/03/2020		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		457,41			00 400 400
Acumulac 13/03/2020	do até o d i 0 1327	i a: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		911,48	0,00	7.001,85	80.409,13C
	do até o d	•	. (4.5) 6.16 6.6 1.4 6.5 1.4 6.6 6.7 1.4 6.7 1.		,	0,00	7.913,33	81.320,61C
16/03/2020		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		1.578,83	5,65	7.020,00	01.010,010
Acumulac	do até o d	ia:				0,00	9.492,16	82.899,44C
17/03/2020	0 1329	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		421,71			
	do até o d					0,00	9.913,87	83.321,15C
18/03/2020	0 1330	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		743,17			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o d					0,00	10.657,04	84.064,32C
19/03/20		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		582,16			
20/03/20	ado até o d 20-1332	ia: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		184,80	0,00	11.239,20	84.646,48C
20/03/20		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		472,97			
	ado até o d	•	Reference dos recepimiento de cartoes de creditos e debitos, rieste exorm do mes 03/2020.		172,37	0,00	11.896,97	85.304,25C
23/03/20		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		700,38	0,00	11.030,37	03.304,230
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	12.597,35	86.004,63C
24/03/20	20 1335	118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		270,48			
	ado até o d					0,00	12.867,83	86.275,11C
25/03/20		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		270,76			
Acumula 30/03/202	ado até o d	ia: 118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		2.035,97	0,00	13.138,59	86.545,87C
	ado até o d		Reference aos recepimiento de cartoes de creditos e debitos, rieste exorm ao mes 03/2020.		2.033,37	0,00	15.174,56	88.581,84C
31/03/20		118/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2020.		580,29	0,00	13.174,30	88.381,840
31/03/20	20 1368	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		19.103,71			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	34.858,56	108.265,84C
Conta:	6.2.1.2.1.0	9.01.01.002 - M	ultas Saldo anterior:					2.366,80C
31/03/20	20 1369	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		2.262,57			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	2.262,57	4.629,37C
Conta:	6.2.1.2.1.0	9.01.01.003 - Ju	uros Saldo anterior:					117,06C
31/03/20	20 1370	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		112,52			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	112,52	229,58C
Conta:	6.2.1.2.1.0	9.01.02.001 - A	nuidades Saldo anterior:					4.926,95C
31/03/20	20 1371	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		1.513,95			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	1.513,95	6.440,90C
Conta:	6.2.1.2.1.0	9.01.02.002 - M	ultas Saldo anterior:					984,99C
31/03/20	20 1372	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		302,57			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	302,57	1.287,56C
Conta:	6.2.1.2.1.0	9.01.02.003 - Ju	uros Saldo anterior:					48,86C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/20	020 1373	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via b	oletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		14,85			
Acumul	lado até o	lia:					0,00	14,85	63,71C
Conta:	6.2.1.2.1.0	9.02.01.002 - R	estituições	Saldo anterior:					250,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o	lia:					0,00	0,00	250,00C
Conta:	6.2.1.2.1.0	9.03.01 - Saldo	de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					14.333,19C
31/03/20	020 1374	118/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via b	oletos pelo CFO do mês de Março de 2020.		2.264,50			
Acumul	lado até o	lia:					0,00	2.264,50	16.597,69C
Conta:	6.2.1.2.1.0	9.03.02 - Outra	s Receitas Diversas	Saldo anterior:					1.845,18C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o	lia:					0,00	0,00	1.845,18C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.01.001 - S	alários	Saldo anterior:					42.600,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o	lia:					0,00	0,00	42.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.01.003 - Fe	érias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					268,32C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o	lia:					0,00	0,00	268,32C
		1.01.01.004 - A	bono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:					2.000,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o	lia:					0,00	0,00	2.000,00C
		1.01.01.007 - H	oras Extras	Saldo anterior:					3.000,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o	lia:					0,00	0,00	3.000,00C
		1.01.01.011 - Si	indicato	Saldo anterior:					2.000,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o	lia:					0,00	0,00	2.000,00C
		1.01.01.012 - A	uxilio Combustível a Funcionários	Saldo anterior:					9.000,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o	lia:					0,00	0,00	9.000,00C
			Evite imp	rimir. Colabore com o meio ambiente					Página:102/173



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.01.001 - Val	e Transporte	Saldo anterior:					11.451,80C
03/03/20)20 1275	119/2020	Valor empenhado a Erika Ferreira dos Santos, pela aquisição de vales transport do setor jurídico deste CROMT. onde irá iniciar seu estágio no dia 03 de março Sendo que está estagiária ficou apenas até o dia 06 de março e solicitou o car contrato de estágio.	de 2020.	180,40				
	ado até o d 020 1278	l ia: 119/2020	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBA ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Ab		200,59		180,40	0,00	11.271,40C
Acumul	ado até o d	lia:					380,99	0,00	11.070,81C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.01.002 - Plai	no de Saúde	Saldo anterior:					12.000,00C
01/03/20)20								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	12.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.01.004 - Aux	xílio Alimentação	Saldo anterior:					94.691,27C
01/03/20)20								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	94.691,27C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.03.001.001 -	- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:					20.000,00C
01/03/20)20								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	20.000,00C
		1.04.03.001.002 -	- Multa do FGTS	Saldo anterior:					15.000,00C
01/03/20									
	ado até o d						0,00	0,00	15.000,00C
		1.04.03.001.003 -	- Multas Rescisórias	Saldo anterior:					3.000,00C
01/03/20		-							
	ado até o d						0,00	0,00	3.000,00C 29.300,00C
			- Funcionários Diárias	Saldo anterior:	175.00				29.300,000
10/03/20	020 1189	112/2020	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de m de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Nova Olí data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.		175,00				
10/03/20	020 1192	113/2020	Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente ao pagamento diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Guna data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.		175,00				
Acumul	ado até o d	lia:					350,00	0,00	28.950,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.002	- Conselheiros	Saldo anterior:					28.370,00C
03/03/2	020 1056	100/2020	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagam (04) diária de viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no presidentes dos CROs do Brasil,, na data de 17/03/20 a 20/03/20 conforme danexo.	encontro dos	4.005,00				
Acumu	lado até o d	ia:					4.005,00	0,00	24.365,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.003	- Convidados	Saldo anterior:					40.450,00C
01/03/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	40.450,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.004	- Ajudas de Custo	Saldo anterior:					1.000,00C
01/03/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.001	- Artigos de Expediente	Saldo anterior:					30.981,20C
01/03/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	30.981,20C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.002	- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					9.248,64C
01/03/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	9.248,64C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.003	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					2.000,00C
01/03/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.004	- Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:					2.000,00C
01/03/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.005	- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					2.660,00C
01/03/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	2.660,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.006	- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					2.766,10C
01/03/2	020								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	2.766,10C
			A F 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						D' : 104/172



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.00	7 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:					11.000,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.00	8 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					6.000,00C
02/03/20	020 699		Transposição a que se faz, para a correção da dotação a aquisição de funcionários deste CROMT, devido ao processo de aquisição ficar no (nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais).	e uniformes para os valor de R\$ 9.345,00,		4.000,00			
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	4.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.009	9 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:					4.000,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.01	0 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:					3.000,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.01	1 - Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					2.367,68C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.367,68C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.01	2 - Materiais de Informática	Saldo anterior:					5.000,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.01	3 - Materiais de Vacinação	Saldo anterior:					500,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.01	4 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:					416,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	416,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.01	5 - Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:					1.000,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.000,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.01	6 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:					10.000,00C
01/03/2	020								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.01	7 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:					10.000,00C
01/03/2	020								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	10.000,00C
		1.04.04.002.09	9 - Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:					5.000,00C
01/03/2									
	lado até o						0,00	0,00	5.000,00C
		1.04.04.003.00	1.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:					15.000,00C
01/03/2									
	lado até o						0,00	0,00	15.000,00C
		1.04.04.003.00	1.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:					5.000,00C
01/03/2									
	lado até o						0,00	0,00	5.000,00C
		1.04.04.003.00	1.003 - Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:					20.000,00C
01/03/2									
	lado até o						0,00	0,00	20.000,00C
		1.04.04.004.00	1 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:					500,00C
01/03/2									
	lado até o			6.11			0,00	0,00	500,00C 3.000,00C
		1.04.04.004.00	3 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:					3.000,000
01/03/2									
	lado até o						0,00	0,00	3.000,00C
		1.04.04.004.00	4 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					8.672,52C
01/03/2									
	lado até o		5.5.1.0.1	6.11			0,00	0,00	8.672,52C 4.355,00C
		1.04.04.004.00	5 - Fretes e Carretos	Saldo anterior:					4.355,000
01/03/2	.020								



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	4.355,000
Conta:	6.2.2.1.1.01	.04.04.004.006	- Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					32.623,620
02/03/202	20 1040	030/2020	Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contr Nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de T MT, no período de 2020. Pagamento referente ao período 10/02/2020 a 09	Tangará da Serra -	13.353,90				
Acumula	do até o d	ia:					13.353,90	0,00	19.269,720
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.007	- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:					351,120
01/03/202	20								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	351,120
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.008	- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					41.990,000
02/03/202	20 699		Transposição a que se faz, para a correção da dotação a aquisição de unif funcionários deste CROMT, devido ao processo de aquisição ficar no valor (nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais).		4.000,00				
Acumula	do até o d	ia:					4.000,00	0,00	37.990,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.009	- Seguros em Geral	Saldo anterior:					20.000,00C
01/03/202	20								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	20.000,000
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.010	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					89.250,000
01/03/202	20								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	89.250,000
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.011	- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					80.000,000
04/03/202	20 1097	101/2020	Valor empenhado a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a confecção expositor ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locaçã período de 26 a 28/03/2020.		14.500,00				
Acumula	do até o d	ia:					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:					14.108,450
02/03/202	20 1039	062/2020	Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo 857.138, Recibo 02/2020.	Candioto, Cheque		200,00			
	do até o d			. (0,00	200,00	14.308,450
06/03/202	20 1025	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	Anísio dos Santos,	200,00				
06/03/202	20 1029	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo 857.170, Recibo 03/2020.	Candioto, Cheque	200,00				
									_,



Data	Lana	Droc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Data 06/03/20	Lanc	Proc 095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Mai	rcos Squillace	200,00	Credito	Deb Mes	Crea Mes	Saldo
00/03/20	120 1055	093/2020	Cheque 857.171, Recibo 03/2020.	cos squillace,	200,00				
06/03/20)20 1111	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg M Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.	itsue Daltro	200,00				
	ado até o d	ia:					800,00	200,00	13.508,45C
19/03/20)20 1310		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa M Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	lorais Cruzeiro,	2.000,00				
	ado até o d						2.800,00	200,00	11.508,45C
31/03/20	1291	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	Anisio dos Santos,		184,00			
Acumula	ado até o d	ia:					2.800,00	384,00	11.692,45C
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.013	- Despesas com Software	Saldo anterior:					40.000,00C
02/03/20	20 1094	101/2020	Valor empenhado a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, refidireito anual de uso do software em nuvem para comunicação com platafor rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e puniversais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, par conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularizaç procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 1º Termo Aditivo do Administrativo de Nº 07/2019.	rma em conceito de vrotocolos ara atendimento em ão das normas e	7.500,00				
Acumula	ado até o d	ia:					7.500,00	0,00	32.500,00C
05/03/20	20 1146	111/2020	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de cria desenvolvimento de um novo website do CROMT e um aplicativo de celula administrativo de número 08/2020 e ordem de serviço de número 058/202 pagamento 1/2, em 10/03/2020.	r, conforme contrato	17.490,00				
Acumula	ado até o d	ia:					24.990,00	0,00	15.010,00C
20/03/20	20 1248	115/2020	Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente Software para o relógio ponto do CROMT, conforme ordem de serviço de N a este processo.		580,00				
Acumula	ado até o d	ia:					25.570,00	0,00	14.430,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.014	· Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					10.000,00C
01/03/20)20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.015	· Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	Saldo anterior:					42.000,00C
01/03/20)20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	42.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.016	SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:					40.000,00C
			·						



					- 4		- (1 1	- () 0	
Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/20									
	lado até o d						0,00	0,00	40.000,00C
		1.04.04.004.017	- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					14.295,23C
01/03/20									
	lado até o d						0,00	0,00	14.295,23C
			- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					10.000,00C
18/03/20	020 1245	115/2020	Valor empenhado a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, r contratação de curso especializado aos funcionários deste CROMT, modu Excel, de cem (100) horas aulas, conforme contrato administrativo de Nº Ordem de Serviço de Nº061/2020. Sendo este o 1/2 pagamento, docume processo.	o único dos cursos de 09/2020 e com a	8.720,00				
Acumul	lado até o d	ia:					8.720,00	0,00	1.280,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.019	- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					6.290,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	6.290,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.020	- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					150.000,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.021	- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:					99.500,00C
02/03/20	020 1085	033/2020	Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato A 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação o comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. nº 11 relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020, de referencia ao mês de 02/demonstrando os serviços realizados.	le serviços de 09, conforme	5.000,00				
Acumul	lado até o d	ia:					5.000,00	0,00	94.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.022	- Serviços de Informática	Saldo anterior:					3.000,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.024	- Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:					20.000,00C
01/03/20	020								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.025	- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:					500,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2020									
Acumulado	o até o d	ia:					0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2	2.2.1.1.01	.04.04.004.026	- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:					1.000,00C
01/03/2020									
Acumulado	o até o d	ia:					0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2	2.2.1.1.01	.04.04.004.027	- Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:					148.000,00C
01/03/2020									
Acumulado	o até o d	ia:					0,00	0,00	148.000,00C
Conta: 6.2	2.2.1.1.01	.04.04.004.028	- Despesas com Eleições	Saldo anterior:					1.000,00C
01/03/2020									
Acumulado	o até o d	ia:					0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2	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 a para a despesa de custas ao processo de execução fiscal de N° 2573-36.2016. CD-3630 Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.		274,88				
Acumulado	o até o d	ia:					274,88	0,00	4.634,48C
18/03/2020	1255	117/2020	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, refer pagamento de custas judiciais do processo de N°3432-64.2016.4.01.3601 do I José Theodoro.		5,32				
Acumulado	o até o d	ia:					280,20	0,00	4.629,16C
Conta: 6.2	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 paga custas de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-2811 I Abrahão, conforme processo anexo.		118,84				
03/03/2020	1105	104/2020	Valor empenhado a Girlaine Gomes Castilan Lara, referente ao pagamento da cartório ou custas de processo de retirada de protesto do ASB-384 Marta Chapprocesso anexo.		85,00				
03/03/2020	1108	105/2020	Valor empenhado a Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, referente ao pagame de cartório ou custas de processo de retirada de protesto do CD-0621 Elza Ris Carvalho, conforme processo anexo.		327,08				
Acumulado	o até o d	ia:					530,92	0,00	167,63C
Conta: 6.2	2.2.1.1.01	.04.04.004.099	- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:					37.856,96C
01/03/2020									

01/03/2020



Data Lanc Proc Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:			0,00	0,00	37.856,960
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo ant	terior:				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 ant	terior:				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 ant	terior:				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 ant	terior:				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 ant	terior:				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 ant	terior:				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 ant					890,35C
06/03/2020 1282 118/2020 Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento na datas.					
Acumulado até o dia:			43,08	0,00	847,27C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Saldo ant	terior:				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 ant	terior:				500,00C
01/03/2020					
Acumulado até o dia:			0,00	0,00	500,00C
K Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:111/173



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						



Data		Dura	111-16-1		D/I.'	O. Alba	D/L MA	Carl Mâs	C-14-
Data	Lanc	Proc .	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	llado até o d		inhan Hinkfuinna Ohunna da Auto aka	Calda antariam			0,00	0,00	1.000,00C 500,00C
Conta:		2.01.03.006 - Obj	jetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:					300,000
01/03/2									
	ılado até o d						0,00	0,00	500,00C
		2.01.03.007 - Bib	lioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:					500,00C
01/03/2	2020								
Acumu	llado até o d	ia:					0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.001	- Salários	Saldo anterior:					333.121,44C
30/03/2	2020 1424	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do fi Funcionários CRO/MT, pela despesa com pessoal.	avorecido	39.524,67				
30/03/2	2020 1426	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do fi Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.	avorecido	2.236,42				
30/03/2	2020 1427	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do fi Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.	avorecido	669,12				
Acumu	ılado até o d	ia:					42.430,21	0,00	290.691,23C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.002	- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:					33.000,00C
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	33.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.003	- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					36.961,91C
30/03/2	2020 1425	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do f Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.	avorecido	976,39				
Acumu	ılado até o d	ia:					976,39	0,00	35.985,52C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.005	- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					58.685,92C
30/03/2	2020 1429	055/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do f Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por função.	avorecido	5.984,80				
Acumu	ılado até o d	ia:					5.984,80	0,00	52.701,12C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.006	- Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:					3.449,64C
30/03/2	2020 1428	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do f Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.	avorecido	281,77				
Acumu	ılado até o d	ia:					281,77	0,00	3.167,87C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.007	- Horas Extras	Saldo anterior:				•	1.997,05C
01/03/2									
. ,									



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	1.997,05C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.012	- Auxilio Combustível a Funcionários	Saldo anterior:					32.338,08C
31/03/20	20 1258	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 220226 do f Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Admini- conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e auto deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pa Abril de 2020.	strativo N° 28/2019, orizado pela diretoria	2.898,50				
Acumula	ado até o d	ia:					2.898,50	0,00	29.439,58C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.02.001 - IN	ISS	Saldo anterior:					85.518,91C
30/03/20	20 1431	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº do favo Fazenda, pela despesa com INSS s/férias.	orecido Ministério da	801,70				
30/03/20	20 1432	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº março, Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS.	/2020, do favorecido	11.593,04				
Acumula	ado até o d	ia:					12.394,74	0,00	73.124,17C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.02.002 - FC	GTS	Saldo anterior:					36.633,81C
30/03/20	20 1433	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 03/202 Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.	0 do favorecido	257,01				
30/03/20	20 1434	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 03/202 Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.	0 do favorecido	3.836,60				
Acumula	ado até o d	ia:					4.093,61	0,00	32.540,20C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.02.003 - PI	S Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					5.018,89C
30/03/20	20 1435	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 03/202 Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/férias.	0 do favorecido	32,12				
30/03/20	20 1436	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 03/202 Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/fopag.	0 do favorecido	464,59				
Acumula	ado até o d	ia:					496,71	0,00	4.522,18C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.001.001	- Vale Transporte	Saldo anterior:					0,00
03/03/20	20 1275	119/2020	Valor empenhado a Erika Ferreira dos Santos, pela aquisição de vales do setor jurídico deste CROMT. onde irá iniciar seu estágio no dia 03 d Sendo que está estagiária ficou apenas até o dia 06 de março e solicit contrato de estágio.	e março de 2020.		180,40			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	180,40	180,40C
05/03/20	20 1276	091/2020	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo no 2002013 do favorec Santos, pela aquisição de vales transportes a estagiaria do setor jurídio irá iniciar seu estágio no dia 03 de março de 2020. Sendo que está e até o dia 06 de março e solicitou o cancelamento do contrato de estág	co deste CROMT. onde stagiária ficou apenas	180,40				
			• Evite imprimir Colabore com	a maia ambianta					Página : 114/173



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulad	lo até o d	ia:					180,40	180,40	0,00
23/03/2020	1278	119/2020	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES UR ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de			200,59			
Acumulad	lo até o d	ia:					180,40	380,99	200,590
31/03/2020	1279	119/2020	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 2013330 do favorecido a A MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento d aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.		200,59				
Acumulad	lo até o d	ia:					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 CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sempenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 02/2020, se NF. 4487634.	Sendo efetuado o	3.673,34				
Acumulad	lo até o d	ia:					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 l Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários des mês de Março 2020.		673,67				
Acumulad	lo até o d	ia:					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 Sarasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Condinistrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/20 ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2020.	ontrato o, para os	17.837,11				
10/03/2020	1141	011/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 060512 do favorecido a Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Co Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentaçã colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/ ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2020.	ontrato o, para os	24.000,00				
Acumulad	lo até o d	ia:					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 de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Nova C 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 diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Ona data de 18/03/2020, conforme documentos anexo.			175,00			
			Pvite imprimir Colabore com o mei	o ambiente					Página:115/173



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	350,00	350,000
17/03/20	20 1190	112/2020	Liquidação do Empenho 130, referente Comprovante de Transferência nº 1703 favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2 viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Nova Olímpi de 18/03/2020, conforme documentos anexo.	2) diária de	175,00		ŕ	ŕ	·
17/03/20	20 1193	113/2020	Liquidação do Empenho 131, referente Comprovante de Transferência nº 1703 favorecido a Francisney de Oliveira Fagundes, referente ao pagamento de meia viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Guiratinga - 18/03/2020, conforme documentos anexo.	(1/2) diária de	175,00				
Acumula	ado até o d	ia:					350,00	350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.001	1.002 - Conselheiros	Saldo anterior:					0,00
03/03/20	20 1056	100/2020	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamen (04) diária de viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no en presidentes dos CROs do Brasil,, na data de 17/03/20 a 20/03/20 conforme do anexo.	contro dos		4.005,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	4.005,00	4.005,00C
16/03/20	20 1057	100/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Deposito no 204500006688 do favoreci Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de quatro (04) diária de de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CRO data de 17/03/20 a 20/03/20 conforme documentos anexo.	viagem a cidade	4.005,00				
Acumula	ado até o d	ia:					4.005,00	4.005,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.001 - Artigos de Expediente	Saldo anterior:					7.588,80C
10/03/20	20 1129	109/2020	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 27.314 do favorecido a L Livros Ltda, pela aquisição de seis (06) caixa de papel A4 com dez resmas para conforme ordem de serviço de Número 055/2020, anexo a este processo.	•	1.018,80				
Acumula	ado até o d	ia:					1.018,80	0,00	6.570,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					657,86C
10/03/20	20 1126	108/2020	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 13.118 do favorecido a A Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de artigos e materiais de higiene e lin CROMT, conforme ordem de serviço de Número 039/2020, anexo a este proces	npeza para o	657,86				
Acumula	ado até o d	ia:					657,86	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					15.419,35C
16/03/20	20 1180	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 115198 do favorecido a Vo e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/201 período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrific veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do r Fevereiro de 2020.	19, para o cantes para os	869,35				
Acumula	ado até o d	ia:					869,35	0,00	14.550,00C
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.					Página:116/173



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.006 - Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					1.912,00C
05/03/20	020 1100	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2354 do fav Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, potável/mineral em garrafões de capacidade de 20 litros, para a de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de conforme nota fiscail de Nº 2354, emitida em janeiro e não paga processo de 05/03/2020.	para o fornecimento de água sede do CROMT, do período , este pagamento ao 2020, devido ao consumo	112,00				
Acumul	ado até o d	ia:					112,00	0,00	1.800,00C
10/03/20	020 1120	107/2020	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 25.292 do Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra de vinte e cinco mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês o ao ano de 2020.	(25) garrafões de água	245,00				
Acumul	ado até o d	ia:					357,00	0,00	1.555,00C
20/03/20	020 1211	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2404 do fav Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, potável/mineral em garrafões de capacidade de 20 litros, para a de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento fornecimento de vinte e cinco (25) unidades. no mês de Fevereir consumo conforme nota fiscal de Nº 2404.	para o fornecimento de água sede do CROMT, do período , este pagamento ao	175,00				
Acumul	ado até o d	ia:					532,00	0,00	1.380,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:					910,20C
20/03/20	020 1215	073/2020	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 0840 do fav NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de № 27/2019, pa dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/20 referente aos serviços prestados na data: 19/02/2020, das lavago conforme documentos anexos a este processo.	ara a manutenção e lavagens 120, sendo este pagamento	89,80				
Acumul	ado até o d	ia:					89,80	0,00	820,40C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.011 - Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					323,82C
10/03/20	020 1123	108/2020	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 13.117 do Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de utensílios de copa e conforme ordem de serviço de Número 037/2020, anexo a este p	cozinha para o CROMT,	323,82				
Acumul	ado até o d	ia:					323,82	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					39.359,89C
23/03/20	020 1159	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 31.716.317 Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagame elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencim consumo 03/2020.	nto do consumo de energia CROMT, sendo este consumo	290,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/202	0 1161	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.622.836 do favorecido a Energisa Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia e 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	létrica				
23/03/202	0 1164	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.785.161 do favorecido a Energisa Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia e 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 consu 02/2020.	létrica				
23/03/202	20 1166	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.796.393 do favorecido a Energisa Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia e 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 consumo 02/2020.	létrica				
23/03/202	0 1168	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.956.198 do favorecido a Energisa Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia e 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, mê consumo 02/2020.	létrica				
Acumula	do até o d	ia:				8.887,18	0,00	30.472,71C
25/03/202	0 1232	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF. 7.622.836 do favorecido Energisa Ma Grosso - Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.prestados.					
Acumula	do até o d	ia:				9.354,25	0,00	30.005,64C
Conta: 6	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto) Saldo an	terior:				5.582,87C
16/03/202	0 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 e para o pagamento da fatura de 02/2020, N° 376 de 27/02/2020, com o vencimento em 16/03/2020.	256,82 ste				
Acumula	do até o d	ia:				256,82	0,00	5.326,05C
Conta: 6	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral Saldo an	terior:				41.658,18C
09/03/202	0 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 Se fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.	308,40 erra,				
Acumula	do até o d	ia:				308,40	0,00	41.349,78C
12/03/202	0 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 d 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Março de 2020.	139,90 de				
			Fyite imprimir Colabore com o meio ambiente	<u>.</u>				Página:118/173



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o d					448,30	0,00	41.209,88C
16/03/202		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			,	,
Acumula	ado até o d	ia:				663,15	0,00	40.995,03C
18/03/202	20 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				
Acumula	ado até o d	ia:				685,13	0,00	40.973,05C
19/03/202	20 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				
Acumula	ado até o d	ia:				1.986,04	0,00	39.672,14C
20/03/202	20 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				
20/03/202	20 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				
20/03/202	20 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				
20/03/202	20 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				
Acumula	ado até o d	ia:				3.856,72	0,00	37.801,46C
25/03/202	20 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				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débi	to	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 C S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 08C ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano serviço 0800 Via Embratel de referência ao mês 03/2020.	00 e	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 8800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento d plano de serviço VPE-VIP ESPECIAL Via Embratel, 65-3644-2002 de referência ao mês 03/2020.		15				
Acumulad	o até o d	ia:					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 d meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis no celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Março de 2020, período de ao mês de 02/2020.	os .	36				
Acumulad	o até o d	ia:					5.054,41	0,00	36.603,77C
Conta: 6.	2.2.1.3.01	.01.04.004.004	1.005 - Fretes e Carretos Saldo an	terior:					249,27C
09/03/2020	1117	010/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 311 do favorecido a Mova Intermec 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 CROMI vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Fevere 2020.	Γ,	.35				
Acumulad	o até o d	ia:					112,35	0,00	136,92C
Conta: 6.	2.2.1.3.01	.01.04.004.004	1.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Saldo an	terior:					19.691,04C
02/03/2020	1040	030/2020	Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administral Nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Seri MT, no período de 2020. Pagamento referente ao período 10/02/2020 a 09/03/2020.			13.353,90			
Acumulad	o até o d	ia:					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 locaçã 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, o da	.39				
Acumulad	o até o d	ia:					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 33/20 Aditivo de Nº 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional Barra do Garças. Referente ao mês Março de 2020.		.00				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/202	20 1133	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferência nº 1 favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Adm 04/2017- Aditivo de N° 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento re Março de 2020.	inistrativo N° Regional de	1.123,86				
Acumula 30/03/202	ado até o d 20 1251	ia: 050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/009/011 do Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sa Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento Março de 2020.	2016 aditivo de Nº Ila da Delegacia	951,00		3.409,25	13.353,90	29.635,69C
Acumula	ado até o d	ia:					4.360,25	13.353,90	28.684,69C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:					18.000,00C
25/03/202	20 1243	048/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 0283 do favorecido e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fimpressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0282 referente ao mês Fevereiro de 2020, conforme documentos em anexo a es	Administrativo Nº otocopiadoras e 3 sendo este	828,29				
Acumula	ado até o d	ia:					828,29	0,00	17.171,71C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					4.020,00C
10/03/202	20 1153	024/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 115 do favorecido a O JARDINAGEM LTDA, referente ao Contrato Administrativo N° 23/2019, pelo vigência 01/08/19 a 31/07/2020, a contratação de serviços de manutenção vigência de 12 meses, sendo este pagamento a NF N° 115 emissão 18/02/	período de o de jardim, com	670,00				
Acumula	ado até o d	ia:					670,00	0,00	3.350,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					15.971,00C
10/03/202	20 1172	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8986 do favorecido a EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de ass publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigênc 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publioficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020.	sessorias em cia de 07/01/2020 a cações nos jornais	1.490,00				
10/03/202	20 1173	025/2020	Liquidado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 239 do empenho 25, Aviso Nota Fiscal 8986 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referer Administrativo N° 37/2018, para serviços de assessorias em publicações no circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, se pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiai deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF N° 8986 emissão 2 executados no mês de Fevereiro de 2020.	nte ao Contrato os jornais de grande endo este s de MT e da União,	1.490,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				2.980,00	1.490,00	14.481,00C
20/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				3.080,00	1.490,00	14.381,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	8.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios Saldo anterior:					0,00
04/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	14.500,00	14.500,00C
13/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				14.500,00	14.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	1.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Saldo anterior:					0,00
02/03/202	0 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			
02/03/202	0 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				
	do até o d					200,00	200,00	0,00
06/03/202	0 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			
06/03/202	0 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				
06/03/202	0 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			
06/03/202	0 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				
06/03/202	0 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			
06/03/202	0 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				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/20	20 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			
06/03/20	20 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				
Acumula	ado até o d	lia:				1.000,00	1.000,00	0,00
19/03/20	20 1310		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.		2.000,00			
19/03/20	20 1311		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	2.000,00				
Acumula	ado até o d	lia:				3.000,00	3.000,00	0,00
31/03/20	20 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			
31/03/20	20 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				
Acumula	ado até o o	lia:				3.184,00	3.184,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	4.013 - Despesas com Software Saldo anterior:					0,00
02/03/20	20 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			
Acumula	ado até o o	lia:				0,00	7.500,00	7.500,00C
05/03/20	20 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			
Acumula	ado até o o	lia:				0,00	24.990,00	24.990,00C
10/03/20	20 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				
Acumula	ado até o o	lia:				8.745,00	24.990,00	16.245,00C



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 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 dinstituição, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.	7.500,00 em		Deb Mes	Creu Mes	Saluo
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 N°063//2020, anes a este processo.	ro .	580,00			
Acumulado até o o 30/03/2020 1249	dia: 115/2020	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 1480 do favorecido a KPONTO	580,00		16.245,00	25.570,00	9.325,00C
	.,	Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente aos serviços de Software para o relógio ponto CROMT, conforme ordem de serviço de N°063//2020, anexo a este processo.					
Acumulado até o	dia:				16.825,00	25.570,00	8.745,00C
Conta: 6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS Saldo anter	or:				3.400,80C
01/03/2020							
Acumulado até o	dia:				0,00	0,00	3.400,80C
Conta: 6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.018 - Cursos e Treinamentos Saldo anter	or:				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 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.	de	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 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	8.720,00	4.360,00C
Conta: 6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.019 - Serviço de Assessoria Contábil Saldo anter	or:				24.039,00C
10/03/2020 1135	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1211 do favorecido a Lógica Assessori. Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4 Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.					
Acumulado até o	dia:				2.671,00	0,00	21.368,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					26.670,00C
06/03/2	020 1023	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 073 do favorecido a Bra Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Ter período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializ assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo referente a nota fiscal de Nº 073 de mês Fevereiro de 2020.	mo Aditivo, ados em	6.665,00				
Acumu	lado até o d	ia:					6.665,00	0,00	20.005,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:					5.500,00C
02/03/2	020 1085	033/2020	Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Admin 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação de se comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. nº 1109, o relatórios e Ordem de Serviço Nº 014/2020, de referencia ao mês de 02/2020 demonstrando os serviços realizados.	erviços de conforme		5.000,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	5.000,00	10.500,00C
20/03/2	020 1083	032/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 710 do favorecido a ZF de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - adit serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03 este pago a NF. Nº 710, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de prestados no mês de 02/2020.	tivo N° 002, ao 3/2020, sendo	5.500,00				
20/03/2	020 1086	033/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1109 do favorecido a E Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 00. 20/02/2019 a 19/02/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CF este ao mês 01/2020, NF. nº 1109, conforme relatórios e Ordem de Serviço N referencia ao mês de 02/2020, em anexos demonstrando os serviços realizad	3, vigência: ROMT, pagamento N° 014/2020, de	5.000,00				
Acumu	lado até o d	ia:					10.500,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					3.618,00C
10/03/2	020 1137	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 2083 do favorecido a ET Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança ele Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo do vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês 02/2020.	etrônica da e N° 25/2019,	235,00				
Acumu	lado até o d	ia:					235,00	0,00	3.383,00C
20/03/20	020 1207	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1230 do favorecido a Cui Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2 prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento ao serviço de vigilância do mês de Fevereiro de 2020.	2019, de para o período de	300,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/20	20 1209	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1280 do favorecido a Cuiabá T Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento a vigilância na Plen 18/02/2020 das 18:00Hs as 21:15Hs.	de o período de	184,50				
Acumula	ado até o d	ia:					719,50	0,00	2.898,50C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança Sal	Ildo anterior:					48.134,71C
23/03/20	20 1225	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 101560 do favorecido a Cuiabá Se Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigên 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.	r Termo ncia até	7.450,53				
Acumula	ado até o d	ia:					7.450,53	0,00	40.684,18C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.029 - Despesas Judiciais Sal	ldo anterior:					80,00C
10/03/20	20 1144	110/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Comprovante de Transferência nº 100320- favorecido a Eraldo Vieira Azevedo Junior OAB-MT 16.024, referente a solicitação p departamento jurídico para realizar o processo na cidade de Cáceres, Tribunal Regi Federal da Primeira Região de nº 0000246-48.2007.4.01.3601. Conforme processo	pelo jional	80,00				
Acumula	ado até o d	ia:					80,00	0,00	0,00
17/03/20	20 1217	114/2020	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente ao par para a despesa de custas ao processo de execução fiscal de N° 2573-36.2016.4.01 CD-3630 Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.			274,88			
Acumula	ado até o d	ia:					80,00	274,88	274,88C
18/03/20	20 1255	117/2020	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente pagamento de custas judiciais do processo de N°3432-64.2016.4.01.3601 do réu S José Theodoro.			5,32			
Acumula	ado até o d	ia:					80,00	280,20	280,20C
20/03/20	20 1218	114/2020	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA nº 21982 do favorecido a Tribunal de Estado de Mato Grosso, referente ao pagamento para a despesa de custas ao proc execução fiscal de N° 2573-36.2016.4.01.3605, da CD-3630 Milla Cristina de Figue Kabbaz.	cesso de	274,88				
Acumula	ado até o d	ia:					354,88	280,20	5,32C
31/03/20	20 1256	117/2020	Liquidação do Empenho 137, referente GUIA nº 1968 do favorecido a Justiça Fede Primeiro Grau Seção Mato Grosso, referente ao pagamento de custas judiciais do p N°3432-64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.		5,32				
Acumula	ado até o d	ia:					360,20	280,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.030 - Despesas de Cartório Sal	ldo anterior:					959,52C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	0 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	0 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	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	530,92	1.490,44C
05/03/2020	0 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	0 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	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				530,92	530,92	959,52C
06/03/2020	0 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	0 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	0 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	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				1.490,44	530,92	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	4.099 - Outros Serviços e Encargos Saldo anterior:					39.398,61C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/20	20 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				
Acumula	ado até o d	lia:				488,00	0,00	38.910,61C
13/03/20	20 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				
Acumula	ado até o d	lia:				738,00	0,00	38.660,61C
20/03/20	20 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				
20/03/20	20 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 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				
20/03/20	20 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				
20/03/20	20 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				
Acumula	ado até o d	lia:				4.452,83	0,00	34.945,78C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.005	5.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anterior:					8.677,51C
10/03/20	20 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. MIZS5F, Dr Sandro Marco Stefanini de Almeida CGB/NAT/CGB Cod. PHPVPI E HH3M8D.	3.881,34				
Acumula	ado até o d	lia:				3.881,34	0,00	4.796,17C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.005	5.003 - Outras Despesas Com Locomoção Saldo anterior:					4.735,00C
			Evita imprimir Calabara com a maio ambiento					Dágina 120/172



Data Land	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 C Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2 para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o se fiscalização. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Pa conforme Nota Fiscal Nº 1152, data 20/02/2020, devido ao faturamento a m 12/2019, relação a NF.Nº 1127, conforme autorização do fiscal de contrato a	018 aditivo 003, erviço de agamento enor no mês de	199,36				
Acumulado até	o dia:					199,36	0,00	4.535,64C
Conta: 6.2.2.1.3	3.01.01.05.001 - C	ota 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 Co de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de crédito recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2020	os e débitos,	85.298,53				
Acumulado até	o dia:					85.298,53	0,00	94.589,22C
Conta: 6.2.2.1.3	3.01.01.07.001 - T	axa 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 tarif emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 2020, conforme p 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 B referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheque 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	3.01.02.01.003.00	1 - 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 Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de seis (06) unidades de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem 022/2020, conforme anexo a este processo.	colchonetes de	594,00				
Acumulado até	o dia:					594,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3	3.03.01.01.001.00	L - Salários	Saldo anterior:					42.505,24C
04/03/2020 885	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 172 do empenho 57, Transferência E 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, ser pagamento ao mês de 02/2020.	enha para o	39.433,81				
04/03/2020 886	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 173 do empenho 57, Transferência 8 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, ser pagamento ao mês de 02/2020.	enha para o	2.402,31				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/202	20 887	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 174 do empenho 57, Transferência Bancária , Extrat 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				
Acumula	do até o d	ia:				42.505,24	0,00	0,00
30/03/202	20 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			
30/03/202	20 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			
30/03/202	20 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			
Acumula	do até o d	ia:				42.505,24	42.430,21	42.430,21C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.001.003	- Férias 1/3 (CF/88) Saldo anteri	or:				707,42C
04/03/202	20 888	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, sen este pagamento ao mês de 02/2020.	,				
Acumula	do até o d	ia:				707,42	0,00	0,00
30/03/202	20 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			
Acumula	do até o d	ia:				707,42	976,39	976,39C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.001.005	- Gratificação por Exercício de Cargos Saldo anteri	or:				5.657,04C
04/03/202	20 891	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 valore 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.					
Acumula	do até o d	ia:				5.657,04	0,00	0,00
30/03/202	20 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			
Acumula	do até o d	ia:				5.657,04	5.984,80	5.984,80C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.001.006	- Gratificação por Tempo de Serviço Saldo anteri	or:				281,77C
04/03/202	20 890	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 CROM ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	,				
Acumula	do até o d	ia:				281,77	0,00	0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/20	020 1428	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do fa Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.	vorecido		281,77			
Acumul	ado até o d	ia:					281,77	281,77	281,77C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.001.007 -	Horas Extras	Saldo anterior:					2,95C
04/03/20	020 889	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 176 do empenho 102, Transferência de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela horas extras.		2,95				
Acumul	ado até o d	ia:					2,95	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.001.012 -	· Auxilio Combustível a Funcionários	Saldo anterior:					0,00
31/03/20	020 1258	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 220226 do favoreo Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamer Abril de 2020.	N° 28/2019, pela diretoria		2.898,50			
31/03/20	020 1259	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 274 do empo Débito 33.103, Boleto Bancário 220226 ref. a Valor empenhado a Volus Tecno de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, confor presencial de N° 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria des conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de conforme acordo coletivo de 13/05/2019.	ologia e Gestão me pregão ste CROMT,	2.898,50				
Acumul	ado até o d	ia:					2.898,50	2.898,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.002.001 -	·INSS	Saldo anterior:					12.265,55C
20/03/20	020 1272	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 179 do empenho 61, Aviso de Débit 02/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao paga por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sei pagamento do Mês 02/2020.	mento do INSS	775,99				
20/03/20	020 1273	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 180 do empenho 61, Aviso de Débit 02/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao paga por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sei pagamento do Mês 02/2020.	mento do INSS	11.489,56				
Acumul	ado até o d	ia:					12.265,55	0,00	0,00
30/03/20	020 1431	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº do favorecido Fazenda, pela despesa com INSS s/férias.	Ministério da		801,70			
30/03/20	020 1432	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº março/2020, Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS.	do favorecido		11.593,04			
Acumul	ado até o d	ia:					12.265,55	12.394,74	12.394,74C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.002.002 -	FGTS	Saldo anterior:					4.395,39C



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 d 30.601, GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Empre ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários dest Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	go, referente	3.683,50				
06/03/2020	0 1270	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 182 do empenho 62, Aviso d 30.601, GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Empresao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários dest Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	go, referente	248,77				
06/03/2020	0 1271	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 183 do empenho 62, Aviso d 30.601, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Tra Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários d funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02	abalho e los	463,12				
Acumulac	lo até o d	ia:					4.395,39	0,00	0,00
30/03/2020	0 1433	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favore Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.	cido		257,01			
30/03/2020	0 1434	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favore Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.	cido		3.836,60			
Acumulac	do até o d	ia:					4.395,39	4.093,61	4.093,61C
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.01.002.003	- PIS Sobre Folha de Pagamento Sa	aldo anterior:					482,23C
25/03/2020	0 1267	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 184 do empenho 63, Aviso de Débito 32 de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários de ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	e ao [′]	31,09				
25/03/2020	0 1268	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 63, Aviso de Débito 32. 02/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimen pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao sendo este pagamento ao mês de 02/2020	to e	451,14				
Acumulac	do até o d	ia:					482,23	0,00	0,00
30/03/2020	0 1435	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favore Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/férias.	cido		32,12			
30/03/2020	1436	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favore Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/fopag.	cido		464,59			
Acumulac	do até o d	ia:					482,23	496,71	496,71C
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.001.001	- Vale Transporte Sa	aldo anterior:					0,00
05/03/2020	1276	091/2020	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 2002013 do favorecido a Erika Santos, pela aquisição de vales transportes a estagiaria do setor jurídico deste CR irá iniciar seu estágio no dia 03 de março de 2020. Sendo que está estagiária ficaté o dia 06 de março e solicitou o cancelamento do contrato de estágio.	OMT. onde		180,40			



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 l Recibo 2002013 ref. a Valor empenhado a Erika Ferreira dos Santos, pela aqu transportes a estagiaria do setor jurídico deste CROMT. onde irá iniciar seu e de março de 2020. Sendo que está estagiária ficou apenas até o dia 06 de o cancelamento do contrato de estágio.	uisição de vales stágio no dia 03	180,40				
Acumulad	o até o di	ia:					180,40	180,40	0,00
31/03/2020	1279	119/2020	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 2013330 do favorecido a A MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento o 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, liqui empenho 139, Aviso de Débito 33.102, Recibo 2013330 ref. a Valor empenha ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.	ndo a	200,59				
Acumulad	o até o di	a:					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 CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. 9 empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 02/2020, s NF. 4487634.	Sendo efetuado o		3.673,34			
16/03/2020	1188	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 246 do empenho 96, Aviso de Débito 31 4487634 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de planfuncionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de referente ao mês 02/2020, sendo referente a NF. 4487634.	o de saúde aos	3.673,34				
Acumulad	o até o di	ia:					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 Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários des mês de Março 2020.			673,67			
18/03/2020	1196	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 249 do empenho 89, Transferênci. 095.000, Nota Fiscal 67506 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês d	o, referente ao	673,67				
Acumulad	o até o di	a:					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 Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Conditiva Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05 ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2020.	ontrato io, para os		17.837,11			

Data La	anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020 11	140	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 (4°) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRC-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 11	141	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 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 11	142	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 (4°) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRC-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.					
Acumulado a	até o di	a:				41.837,11	41.837,11	14.979,60C
Conta: 6.2.2	2.1.3.03	.01.04.004.001	.001 - Funcionários Diárias Saldo anterior	:				0,00
17/03/2020 11	190	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 11	191	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 11	193	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 11	194	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 a	até o di	a:				350,00	350,00	0,00
Conta: 6.2.2	2.1.3.03	.01.04.004.001	.002 - Conselheiros Saldo anterior	:				0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/202	20 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			
16/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	lia:				4.005,00	4.005,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.002	2.001 - Artigos de Expediente Saldo anterior:					0,00
10/03/202	20 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			
10/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	lia:				1.018,80	1.018,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.002	2.002 - Artigos e Materiais para Higiene Saldo anterior:					0,00
10/03/202	20 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			
10/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	lia:				657,86	657,86	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.002	2.005 - Combustíveis e Lubrificantes Saldo anterior:					0,00
16/03/202	20 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			
16/03/202	20 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				
			Colabora com o maio ambiento					06 ain 2 1 2 E / 1 7 2



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/202	20 1182	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 243 do empenho 1, Débito 31.604, Nota Fiscal 115198 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gest Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os ve CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro	ão de de vículos do				
Acumula	do até o d	ia:				869,35	869,35	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.002	2.006 - Gêneros de Alimentação Saldo	o anterior:				0,00
05/03/202	20 1100	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2354 do favorecido a Fidelity A Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o forneciment potável/mineral em garrafões de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ac fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao conconforme nota fiscail de Nº 2354, emitida em janeiro e não paga em fevereiro. Conformecimento de 05/03/2020.	o de água período o sumo	112,00			
05/03/202	20 1101	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 211 do empenho 77, Transferência Bano 050320-050.802, Nota Fiscal 2354 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltd referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrafões de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ac fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao conconforme nota fiscail de Nº 2354, emitida em janeiro e não paga em fevereiro. Conformecimento de 05/03/2020.	período o sumo				
Acumula	do até o d	ia:				112,00	112,00	0,00
10/03/202	20 1120	107/2020	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 25.292 do favorecido a Serra Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra de vinte e cinco (25) garrafões de á mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês de Fevereiro para ut ao ano de 2020.	gua	245,00			
10/03/202	20 1121	107/2020	Pago a Serra Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, liquidação 218 do empenho 12 Transferência Bancária 100320-009.241, Nota Fiscal 25.292 ref. a Valor empenhado a Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra de vinte e cinco (25) garra água mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês de Fevereiro pa utilização ao ano de 2020.	a Serra fões de				
Acumula	do até o d	ia:				357,00	357,00	0,00
20/03/202	20 1211	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2404 do favorecido a Fidelity A Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o forneciment potável/mineral em garrafões de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento a fornecimento de vinte e cinco (25) unidades. no mês de Fevereiro de 2020, devido a consumo conforme nota fiscal de Nº 2404.	o de água período o	175,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/202	20 1212	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 256 do empenho 77, Transferênce 20/03.050.802, Nota Fiscal 2404 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de apotável/mineral em garrafões de capacidade de 20 litros, para a sede do CRC de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagam fornecimento de vinte e cinco (25) unidades. no mês de Fevereiro de 2020, de consumo conforme nota fiscal de Nº 2404.	ter Ltda, água MT, do período nento ao	175,00				
Acumula	do até o d	ia:					532,00	532,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	2.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:					0,00
20/03/202	20 1215	073/2020	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 0840 do favorecido a LA NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manute dos veículos deste CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo e referente aos serviços prestados na data: 19/02/2020, das lavagem do C3 e conforme documentos anexos a este processo.	enção e lavagens ste pagamento		89,80			
20/03/202	20 1216	073/2020	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 258 do empenho 85, Transferênc 20/03-032.223, Nota Fiscal 0840 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS N ao Contrato Administrativo de N° 27/2019, para a manutenção e lavagens do CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento refeserviços prestados na data: 19/02/2020, das lavagem do C3 e da L200, confo anexos a este processo.	AÇÕES, referente s veículos deste erente aos	89,80				
Acumula	do até o d	ia:					89,80	89,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	2.011 - Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					0,00
10/03/202	20 1123	108/2020	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 13.117 do favorecido a Comercio e Serviços Eireli, pela aquisição de utensílios de copa e cozinha para conforme ordem de serviço de Número 037/2020, anexo a este processo.			323,82			
10/03/202	20 1124	108/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 219 do empenho 124 Bancária 100320-001.382, Nota Fiscal 13.117 ref. a Valor empenhado a Arena Serviços Eireli, pela aquisição de utensílios de copa e cozinha para o CROMT, de serviço de Número 037/2020, anexo a este processo.	Mix Comercio e	323,82				
Acumula	do até o d	ia:					323,82	323,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	4.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					0,00
23/03/202	20 1159	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 31.716.317 do favorecio Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consu elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, seno referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/ consumo 03/2020.	umo de energia do este consumo		290,00			
23/03/202	20 1161	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 7.622.836 do favorecido Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo d desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consul	le energia elétrica consumo		7.682,82			
			🤼 Evite imprimir. Colabore com o mei	o ambiente.				Р	Página:137/173



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/202	20 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				
23/03/202	20 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				
23/03/202	20 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			
23/03/202	20 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				
23/03/202	20 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			
23/03/202	20 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				
23/03/202	20 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			
23/03/202	20 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				
Acumula	ido até o d	ia:				8.887,18	8.887,18	0,00
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:138/173



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 favoreci Grosso - Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Se 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 26 Aviso de Débito 32.505, DARF NF. 7.622.836 ref. a Valor empenhado a EnDistribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede do CR vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/2020.	ergisa Mato Grosso -	467,07				
Acumulado	o até o d	ia:					9.354,25	9.354,25	0,00
Conta: 6.	2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.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 Água Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de para o pagamento da fatura de 02/2020, Nº 376 de 27/02/2020, com o vi 16/03/2020.	2020, sendo este		256,82			
16/03/2020	1184	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 244 do el Débito 28422, Fatura 376 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Co Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este da fatura de 02/2020, N° 376 de 27/02/2020, com o vencimento em 16/0	ncessionária de para o pagamento	256,82				
Acumulado	o até o d	ia:					256,82	256,82	0,00
Conta: 6.	2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					0,00
09/03/2020	1115	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.571.295 do favore referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de fatura do mês de 03/2020, sendo o período de 18/01/2020 a 17/02/2020.	15/07/2019 a e Tangara da Serra,		308,40			
09/03/2020	1116	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 216 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, No ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e interne Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 03/2020, sendo o período 17/02/2020.	N° 24/2019, para a et da Delegacia	308,40				
Acumulado	o até o d	ia:					308,40	308,40	0,00
12/03/2020	1175	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 286161 do favorecido Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/20: contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop p 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Março de	19, para a ara o período de		139,90			
12/03/2020	1176	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 241 do empenho 8, Aviso do Nota Fiscal 286161 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, contrato administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020 pagamento ao período de Março de 2020.	referente ao internet para a	139,90				
Acumulada	o até o d	ia:					448,30	448,30	0.00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/202	0 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			
16/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	lia:				663,15	663,15	0,00
18/03/202	0 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			
18/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	lia:				685,13	685,13	0,00
19/03/202	0 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			
19/03/202	0 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				
Acumula	do até o d	lia:				1.986,04	1.986,04	0,00
20/03/202	0 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			
20/03/202	0 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				



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				
Acumulac	lo até o d	ia:				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 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				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/20	20 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			
25/03/20	20 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				
25/03/20	20 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			
25/03/20	20 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				
Acumula	ado até o d	ia:				4.117,05	4.117,05	0,00
30/03/20	20 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			
30/03/20	20 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				
Acumula	ado até o d	ia:				5.054,41	5.054,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	4.005 - Fretes e Carretos Saldo anterior:					0,00
09/03/20	20 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			
09/03/20	20 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				
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.				P	Página:142/173



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:					112,35	112,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	4.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					0,00
06/03/20	20 1041	030/2020	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 03/2020 do favo Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 00 sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no Pagamento referente ao período 10/02/2020 a 09/03/2020.	03/2019, para a locação da		1.335,39			
06/03/20	20 1042	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 196 do empe Recibo 03/2020 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Contrato Administrativo Nº 003/2019, para a locação da sala come de Tangará da Serra - MT, no período de 2020. Pagamento referen 09/03/2020.	& Cia Ltda, referente ao rcial da Delegacia Regional	1.335,39				
Acumula	ado até o d	ia:					1.335,39	1.335,39	0,00
10/03/20	20 1131	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferênc favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Ac Aditivo de Nº 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala o Barra do Garças. Referente ao mês Março de 2020.	lministrativo N ° 33/2016-		950,00			
10/03/20	20 1132	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 222 do empenho 1: 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 ref. a Valor empe Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N ° 33/2016- Aditivano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Março de 2020.	nhado a Vera Lucia Luchine o de N° 004, sendo este ao	950,00				
10/03/20	20 1133	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferêno favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contr 04/2017- Aditivo de Nº 004, para a locação da sala comercial da D Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Paga Março de 2020.	ato Administrativo Nº elegacia Regional de		1.123,86			
10/03/20	20 1134	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 223 do empe Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 ref. a Va Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administr de N° 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mê	alor empenhado a rativo Nº 04/2017- Aditivo de Rondonópolis - MT, no	1.123,86				
Acumula	ado até o d	ia:					3.409,25	3.409,25	0,00
30/03/20	20 1251	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/00 Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da loca Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pa Março de 2020.	, N°34/2016 aditivo de N° ção a Sala da Delegacia		951,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/202	20 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				
Acumula	ido até o d	ia:				4.360,25	4.360,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Saldo anterior:					0,00
25/03/202	20 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			
25/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				828,29	828,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Saldo anterior:					0,00
10/03/202	20 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			
10/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				670,00	670,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Saldo anterior:					0,00
10/03/202	20 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			



025/2020 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. Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 239 do empenho 25, Aviso de Débito 31.017, Nota		1.490,00			
025/2020						
	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				
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				
ia:				2.980,00	2.980,00	0,00
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			
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				
ia:				3.080,00	3.080,00	0,00
3.01.04.004.004	8.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios Saldo anterior:					0,00
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			
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				
ia:				14.500,00	14.500,00	0,00
3.01.04.004.004	1.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Saldo anterior:					0,00
	dia: 027/2020 027/2020 dia: 3.01.04.004.004 101/2020 101/2020	deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF N° 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020. O25/2020 Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 25, favorecido JOÃO DÍAS RAMOS EPP, Nota Fiscal nº 8986, em função de duplicidade na quitação desta liquidação. Iia: O27/2020 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. O27/2020 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. Iia: 3.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios Saldo anterior: 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. 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.	deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020. 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. 1027/2020 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. 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. 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. 101/2020 Pago a Tempo Locadora de Stand Ltda, liquidação 210 do empenho 118, Cheque 857.181, Nota Fiscal 1362 ref. a Valor empenhadoa 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.	deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020. O25/2020 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. 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. Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 253 do empenho 27, Aviso de Debito 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, 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 referente ao Contrativo 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. Iia: 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. 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.	deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da ÑF Nº 8986 emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020. 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. 1027/2020 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 idiários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de Março/2020. 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. 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. 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. pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações, referente ao Confecçõe de um Display para expositor ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação 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. 101/2020 Pago a Tempo Locadora de Stand Ltda, Iquidação 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 20	deste CROMT. Sendo esta a correção da emissão 28/02/2020, serviços executados no mês de Fevereiro de 2020. 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. 1027/2020 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. 207/2020 Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 253 do empenho 27, Aviso de Debito 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 nes diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês 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. Liquidação dos fericais e Simpósios Saldo anterior: 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. 101/2020 Pago a Tempo Locadora de Stand t.tda, 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.



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/202	20 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			
02/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				200,00	200,00	0,00
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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				
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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				
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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				
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				1.000,00	1.000,00	0,00
19/03/202	20 1311		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.		2.000,00			
19/03/202	20 1312		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	2.000,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.000,00	3.000,00	0,00
31/03/202	20 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			
31/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				3.184,00	3.184,00	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	4.013 - Despesas com Software Saldo anterior:					0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/202	20 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			
10/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	lia:				8.745,00	8.745,00	0,00
20/03/202	20 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			
20/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	lia:				16.245,00	16.245,00	0,00
30/03/202	20 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	·	·	
30/03/202	20 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°063//2020, anexo a este processo.	580,00				
Acumula	do até o d	lia:				16.825,00	16.825,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	4.018 - Cursos e Treinamentos Saldo anterior:					0,00
27/03/202	20 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 N°061/2020. Sendo este o 1/2 pagamento, documentos anexo a este processo.		4.360,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/202	20 1247	115/2020	Pago a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, liquidação 269 do empe Aviso de Débito 32.701, Nota Fiscal 2609 ref. a Valor empenhado a Senai Serviço N Aprendizagem Industrial, referente a contratação de curso especializado aos funcio deste CROMT, modulo único dos cursos de Excel, de cem (100) horas aulas, confor contrato administrativo de N° 09/2020 e com a Ordem de Serviço de N°061/2020. o 1/2 pagamento, documentos anexo a este processo.	Nacional de onários rme	4.360,00				
Acumula	do até o d	ia:					4.360,00	4.360,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.019 - Serviço de Assessoria Contábil Sal	ldo anterior:					0,00
10/03/202	20 1135	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1211 do favorecido a Lógica a Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, refere Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de servi assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°C Pagamento da NF. N° 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.	ente ao 4° riços de		2.671,00			
10/03/202	20 1136	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 224 do empenho Débito 31.007, Nota Fiscal 1211 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contál Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4° Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de ass contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. F da NF. N° 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.	bil e Termo de sessoria	2.671,00				
Acumula	do até o d	ia:					2.671,00	2.671,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.020 - Serviço de Assessoria Jurídica Sal	ldo anterior:					0,00
06/03/202	20 1023	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 073 do favorecido a Braga e e Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Adperíodo de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este referente a nota fiscal de Nº 073 de mês Fevereiro de 2020.	ditivo, em		6.665,00			
06/03/202	20 1024	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 192 do empenho 18, Cheque 857.1 Fiscal 073 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Cor Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06 a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conformecessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 07 Fevereiro de 2020.	ntrato 5/2020, para me	6.665,00				
Acumula	do até o d	ia:					6.665,00	6.665,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Sal	ldo anterior:					0,00
20/03/202	20 1083	032/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 710 do favorecido a ZF Press de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo N serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/202 este pago a NF. Nº 710, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviç prestados no mês de 02/2020.	l° 002, ao 20, sendo		5.500,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/202	20 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				
20/03/202	20 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			
20/03/202	20 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 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				
Acumula	do até o d	ia:				10.500,00	10.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	4.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Saldo anterior:					0,00
10/03/202	20 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			
10/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	ia:				235,00	235,00	0,00
20/03/202	20 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			
20/03/202	20 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				



Data	Long	Droc	Histórico	Débito	Cuádito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Data 20/03/2020	Lanc 1209	Proc 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.	— Debito	Crédito 184,50	Deb Mes	Creu Mes	Saldo
20/03/2020	0 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				
Acumula	lo até o d	ia:				719,50	719,50	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	4.024 - 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	0 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				
Acumula	do até o d	ia:				7.450,53	7.450,53	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	4.029 - Despesas Judiciais Saldo anterior:					0,00
10/03/202	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	0 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				
Acumula						80,00	80,00	0,00
20/03/2020	0 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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	lia:				354,88	354,88	0,00
31/03/202	20 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 N°3432-64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.		5,32			
31/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	lia:				360,20	360,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	1.030 - Despesas de Cartório Saldo anterior:					0,00
05/03/202	20 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			
05/03/202	20 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				
05/03/202	20 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			
05/03/202	20 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				
05/03/202	20 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			
05/03/202	20 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				
Acumula	do até o d	lia:				530,92	530,92	0,00
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:151/173



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 Carlo 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.	S	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 cartóri ou custas de processo de retirada de protesto do CD-3679 Anna Paula Amaral Ferreira, conforme processo anexo.	0	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, conform processo anexo.	260,00 e				
06/03/2020	1050	098/2020	Liquidação do Empenho 112, referente Deposito nº 2332-060320 do favorecido a Cartório d 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.	e	316,00			
06/03/2020	0 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 Arau de Souza, referente ao pagamento das custas de cartório ou custas de processo de retirada 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				
Acumulad	lo até o d	ia:				1.490,44	1.490,44	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	1.099 - Outros Serviços e Encargos Saldo anteri	or:				0,00
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.	2	488,00			



Livro Razão

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/202	20 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				
Acumula	ido até o d	ia:				488,00	488,00	0,00
13/03/202	20 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			
13/03/202	20 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				
Acumula	ido até o d	ia:				738,00	738,00	0,00
20/03/202	20 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			
20/03/202	20 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				
20/03/202	20 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			
20/03/202	20 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				
20/03/202	20 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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:153/173



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/202	0 1093	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 208 do empenho 79, Cheque 857 Fiscal 4885 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo Nº 08 vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de Nº 011/2020, confo documentos anexo, sendo este pagamento a NF.Nº 4885 prestação de serviço no 02/2020.	serviços de 8/2019 com orme	350,00				
20/03/202	0 1213	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0069 do favorecido a Pereir Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegaci. Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Fevereiro de 2020.	a Regional de		315,00			
20/03/202	0 1214	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 257 do empenho 28, Aviso de Dét Nota Fiscal 0069 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Administrativo de n° 11/2019, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Pre serviço ao mês de Fevereiro de 2020.	e a execução Contrato	315,00				
Acumula	do até o d	ia:					4.452,83	4.452,83	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.005	5.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	aldo anterior:					0,00
10/03/202	0 1170	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 61459 do favorecido a Ararauna Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 16/2018 Aditivo Nº 00 aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/017/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 61459 data de 02/03/2020, per passagens aéreas para: Funcionário Cesar Alexandre Pereira CGB/VIX/CGB Co 2126662953 (GOL E TAM), Dr. José de Figueiredo Loureiro Junior, CGB/BSB/CGB MIZSSF, Dr Sandro Marco Stefanini de Almeida CGB/NAT/CGB Cod. PHPVPI E HH.	01, para a 03/2019 a pela emissão pd: SS247U E 3 Cod.		3.881,34			
10/03/202	0 1171	015/2020	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 238 do empenho 14, Transfe Bancária 100320-509.857, Fatura 61459 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turis Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 16/2018 Aditivo Nº 001, para a passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2019 a 17/0 sendo este pagamento a Fatura de Nº 61459 data de 02/03/2020, pela emissão o aéreas para: Funcionário Cesar Alexandre Pereira CGB/VIX/CGB Cod: SS247U E 2 (GOL E TAM), Dr. José de Figueiredo Loureiro Junior, CGB/BSB/CGB Cod. MIZSSF Marco Stefanini de Almeida CGB/NAT/CGB Cod. PHPVPI E HH3M8D.	smo Ecológico aquisições de 03/2020, de passagens 2126662953	3.881,34				
Acumula	do até o d	ia:					3.881,34	3.881,34	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.005	i.003 - Outras Despesas Com Locomoção S	aldo anterior:					0,00
10/03/202	0 1149	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1152 do favorecido a Centro Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço fiscalização. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Pagam conforme Nota Fiscal Nº 1152, data 20/02/2020, devido ao faturamento a menor 12/2019, relação a NF.Nº 1127, conforme autorização do fiscal de contrato anexo	aditivo 003, o de nento r no mês de		199,36			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	0 1150	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 230 do empenho Débito 31.012, Nota Fiscal 1152 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagel Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 003, para Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Pagamento conforme Nota Fis data 20/02/2020, devido ao faturamento a menor no mês de 12/2019, relação conforme autorização do fiscal de contrato anexo.	ns e Turismo a a Locação de . Contrato com cal N° 1152,	199,36				
Acumulac	do até o d	ia:					199,36	199,36	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.005.001	- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:					0,00
31/03/2020	0 1420	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Extrato nº 03/2020 do favorecido a Cor de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2020.			85.298,53			
31/03/2020	0 1421	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 279 do empenho 47, Trar Bancária Extrato 03/2020, Extrato 03/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2020.	Federal de	85.298,53				
Acumulac	do até o d	ia:					85.298,53	85.298,53	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.007.001	- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:					0,00
09/03/2020	0 1283	118/2020	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº diversos do favorecido a Ba referente as cobranças de taxas ou tarifas bancárias pela emissão de cheques 0 no mês de Março de 2020, conforme pagamento nas datas.			43,08			
09/03/2020	0 1284	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 840. diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 202 pagamento nas datas.	taxas ou tarifas	7,33				
Acumulac	do até o d	ia:					7,33	43,08	35,75C
16/03/2020	0 1285	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 860. diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 202 pagamento nas datas.	taxas ou tarifas	15,95				
Acumulac	do até o d	ia:					23,28	43,08	19,80C
23/03/2020	0 1286	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso de Débito 870. diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobranças de bancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Março de 202 pagamento nas datas.	taxas ou tarifas	19,80				
Acumulac	do até o d	ia:					43,08	43,08	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.02.01.003.004	- Mobiliário em Geral	Saldo anterior:					0,00



		_			- / L L	G (11)	- (1 · ·	0 (1.550	
Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/202	0 1178	088/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 237.383 do favorecido Distribuidora Hospitalar Ltda, referente a aquisição de seis (06) unidades de courvin D28, para utilização dos funcionários deste CROMT, conforme Ordem 022/2020, conforme anexo a este processo.	colchonetes de		594,00			
16/03/202	0 1179	088/2020	Pago a Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, liquidação 242 do empenho 129, A 31.601, Nota Fiscal 237.383 ref. a Valor empenhado a Dihol Distribuidora Hosp referente a aquisição de seis (06) unidades de colchonetes de courvin D28, particionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de N° 022/2020, confeste processo.	pitalar Ltda, ara utilização dos	594,00				
Acumula	do até o d	ia:					594,00	594,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.001	- Salários	Saldo anterior:					39.373,32C
04/03/202	0 885	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 172 do empenho 57, Transferência B. 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empe pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, seno pagamento ao mês de 02/2020.	enha para o		39.433,81			
04/03/202	0 886	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 173 do empenho 57, Transferência B. 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, seno pagamento ao mês de 02/2020.	enha para o		2.402,31			
04/03/202	0 887	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 174 do empenho 57, Transferência B. 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empe pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, seno pagamento ao mês de 02/2020.	enha para o		669,12			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	42.505,24	81.878,56C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.003	- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					5.330,67C
04/03/202	0 888	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 175 do empenho 59, Transferência B de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, val empenha para o pagamento das Férias aos Funcionários deste CROMT, ao ane este pagamento ao mês de 02/2020.	or que se		707,42			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	707,42	6.038,09C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.005	- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					5.657,04C
04/03/202	0 891	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 178 do empenho 64, Transferência B de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, reference se Empenhar e Liquidar/Pagamentos a Gratificação por Execício de Cargo Funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento do mês de 1920.	ente aos valores os, aos		5.657,04			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	5.657,04	11.314,08C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.006	- Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:					268,59C



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 Bar de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor empenha para o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço Funcionários ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	que se		281,77			
Acumulado	até o di	a:					0,00	281,77	550,36C
Conta: 6.2	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 Ba de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela de horas extras.			2,95			
Acumulado	até o di	ia:					0,00	2,95	2,95C
Conta: 6.2	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 empenh Débito 33.103, Boleto Bancário 220226 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnolo de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme presencial de N° 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Ab	gia e Gestão pregão CROMT,		2.898,50			
Acumulado	até o di	a:					0,00	2.898,50	10.560,42C
Conta: 6.2	2.2.1.3.04	.01.02.001 - INS	S	Saldo anterior:					12.215,54C
20/03/2020	1272	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 179 do empenho 61, Aviso de Débito 3 02/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagame por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sendo pagamento do Mês 02/2020.	ento do INSS		775,99			
20/03/2020	1273	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 180 do empenho 61, Aviso de Débito 3 02/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagame por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sendo pagamento do Mês 02/2020.	ento do INSS		11.489,56			
Acumulado	até o di	a:					0,00	12.265,55	24.481,09C
Conta: 6.2	2.2.1.3.04	.01.02.002 - FGT	rs	Saldo anterior:					3.970,80C
06/03/2020	1269	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 181 do empenho 62, Aviso 30.601, GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários de Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	rego, referente		3.683,50			
06/03/2020	1270	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 182 do empenho 62, Aviso 30.601, GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários de Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	rego, referente		248,77			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	0 1271	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 183 do empenho 62, Aviso 30.601, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de	Trabalho e s dos		463,12			
Acumulac	do até o d	ia:					0,00	4.395,39	8.366,19C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	1.01.02.003 - PIS	Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					498,88C
25/03/2020	0 1267	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 184 do empenho 63, Aviso de Débito 3 de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referer recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 02/2020.	nte ao [']		31,09			
25/03/2020	0 1268	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 63, Aviso de Débito 3 02/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhim pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT a sendo este pagamento ao mês de 02/2020	ento e		451,14			
Acumulac	do até o d	ia:					0,00	482,23	981,11C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	1.01.04.001.001 -	Vale Transporte	Saldo anterior:					548,20C
05/03/2020	0 1277	119/2020	Pago a Erika Ferreira dos Santos, liquidação 275 do empenho 138, Aviso de Dél Recibo 2002013 ref. a Valor empenhado a Erika Ferreira dos Santos, pela aquisi transportes a estagiaria do setor jurídico deste CROMT. onde irá iniciar seu está de março de 2020. Sendo que está estagiária ficou apenas até o dia 06 de ma o cancelamento do contrato de estágio.	ção de vales igio no dia 03		180,40			
Acumulac	do até o d	ia:					0,00	180,40	728,60C
31/03/2020	0 1280	119/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidar empenho 139, Aviso de Débito 33.102, Recibo 2013330 ref. a Valor empenhado ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao p vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Abril de 2020.	a		200,59			
Acumulac	do até o d	ia:					0,00	380,99	929,19C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	1.01.04.001.002 -	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 31.60 4487634 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano d funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 202 referente ao mês 02/2020, sendo referente a NF. 4487634.	le saúde aos		3.673,34			
Acumulac	do até o d	ia:					0,00	3.673,34	7.419,28C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	1.01.04.001.003 -	Plano Odontológico	Saldo anterior:					1.184,73C
18/03/2020	0 1196	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 249 do empenho 89, Transferência B 095.000, Nota Fiscal 67506 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, r pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de N	eferente ao		673,67			
Acumulac	do até o d	ia:					0,00	673,67	1.858,40C
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.					Página:158/173



Solida S	Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Act Content	Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.001.004	4 - Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					15.390,33C
Part	10/03/20	020 1140	011/2020	de Débito 31.009, Nota Fiscal 60517 ref. a Valor empeni e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimento -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/202	nado a Sodexo Pass do Brasil Serviços do Contrato Administrativo Nº ação, para os colaboradores deste CRO		17.837,11			
Contax	10/03/20	020 1142	011/2020	de Débito 31.016, Nota Fiscal 060512 ref. a Valor emper e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimento -MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/202	hado a Sodexo Pass do Brasil Serviços do Contrato Administrativo Nº 1ção, para os colaboradores deste CRO		24.000,00			
17/03/2020 1191 112/2020 1191 112/2020 1192 112/2020 1192 112/2020 1193 112/2020 1194 112/2020 1194 113/2020	Acumul	lado até o d	lia:					0,00	41.837,11	57.227,44C
1703-027.660 Comprovante de Transferência 1703-027.660 ref. a Valor empenhado a clubral de Industrial (INAMA PEREITRA BATISTA, referente ao pagamento de maio (1703-1001) 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. 17/03/2020 1194 113/2020 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 maio (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. 18/03/2020 1058 100/2020 1058 10	Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	1.001 - Funcionários Diárias	Saldo anterior:					700,00C
Bancária 1703-008.568, Comprovante de Transferência 1703-008.568 r.é. 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. Acumulado até o dia: Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros Saldo anterior: 16.630,000 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. Acumulado até o dia:	17/03/20	020 1191	112/2020	1703-027.660, Comprovante de Transferência 1703-027. GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Nova	660 ref. a Valor empenhado a meia (1/2) diária de viagem ao fiscal		175,00			
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros Saldo anterior: 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. Acumulado até o dia: Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados Saldo anterior: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004.001.003 - Convidados Saldo anterior: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados Saldo anterior: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004.001.003 - Convidados Saldo anterior: 6.2.2.1.	17/03/20	020 1194	113/2020	Bancária 1703-008.568, Comprovante de Transferência a Francisney de Oliveira Fagundes, referente ao pagame fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de	1703-008.568 ref. a Valor empenhado nto de meia (1/2) diária de viagem ao		175,00			
16/03/2020 1058 100/2020 Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 201 do empenho 114, Cheque 857.180, Deposito 20450006688 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. Acumulado até o dia: Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados Saldo anterior: 0,00 4.005,00 20.635,00C 01/03/2020 Acumulado até o dia: 0,00 0,00 4.550,00C	Acumul	lado até o d	lia:					0,00	350,00	1.050,00C
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. Acumulado até o dia: Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados Saldo anterior: 0,00 4.005,00 20.635,00C 4.550,00C 1/03/2020 Acumulado até o dia: 0,00 0,00 4.550,00C 1/03/2020	Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	1.002 - Conselheiros	Saldo anterior:					16.630,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados Saldo anterior: 4.550,00C 01/03/2020 0,00 0,00 4.550,00C	16/03/20	020 1058	100/2020	Deposito 204500006688 ref. a Valor empenhado a Sand referente ao pagamento de quatro (04) diária de viagen representar o CROMT no encontro dos presidentes dos	ro Marco Stefanini de Almeida, n a cidade de Natal - RN, para		4.005,00			
01/03/2020 Acumulado até o dia: 0,00 0,00 4.550,00C	Acumul	lado até o d	lia:					0,00	4.005,00	20.635,00C
Acumulado até o dia: 0,00 0,00 4.550,00C	Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	1.003 - Convidados	Saldo anterior:					4.550,00C
	01/03/20	020								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente Saldo anterior: 1.430,00C	Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	4.550,00C
	Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002	2.001 - Artigos de Expediente	Saldo anterior:					1.430,00C



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 100320-025.142, Nota Fiscal 27.314 ref. a Valor empenhado a Luasi Papeis e Livro aquisição de seis (06) caixa de papel A4 com dez resmas para o CROMT, conforme serviço de Número 055/2020, anexo a este processo.	s Ltda, pela		1.018,80			
Acumulad	lo até o di	a:					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 Sa	aldo anterior:					93,50C
10/03/2020) 1127	108/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 220 do empenho 125, Trai Bancária 100320-001.382, Nota Fiscal 13.118 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Serviços Eireli, pela aquisição de artigos e materiais de higiene e limpeza para o C conforme ordem de serviço de Número 039/2020, anexo a este processo.	Comercio e		657,86			
Acumulad	lo até o d	a:					0,00	657,86	751,36C
Conta: 6	.2.2.1.3.04	.01.04.004.002	.005 - Combustíveis e Lubrificantes Sa	aldo anterior:					1.920,65C
16/03/2020) 1181	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 243 do empenho Débito 31.603, Nota Fiscal 115198 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Genefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o períod 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereir	estão de do de veículos do		852,29			
16/03/2020) 1182	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 243 do empenho Débito 31.604, Nota Fiscal 115198 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gobenefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o períod 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereir	estão de do de s veículos do		17,06			
Acumulad	lo até o di	ia:					0,00	869,35	2.790,00C
Conta: 6	.2.2.1.3.04	.01.04.004.002	.006 - Gêneros de Alimentação Sa	aldo anterior:					321,90C
05/03/2020) 1101	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 211 do empenho 77, Transferência Ba 050320-050.802, Nota Fiscal 2354 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrafões de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento fornecimento de dezesseis (16) unidades. no mês de Janeiro de 2020, devido ao conforme nota fiscail de Nº 2354, emitida em janeiro e não paga em fevereiro. Co processo de 05/03/2020.	Ltda, do período o ao consumo		112,00			
Acumulad							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 Transferência Bancária 100320-009.241, Nota Fiscal 25.292 ref. a Valor empenhad Dourada Comercio de Gás e Água Ltda, referente compra de vinte e cinco (25) ga água mineral para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, no mês de Fevereiro utilização ao ano de 2020.	lo a Serra rrafões de		245,00			
Acumulad	lo até o di	ia:					0,00	357,00	678,90C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/202	20 1212	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 256 do empenho 77, Transferê 20/03.050.802, Nota Fiscal 2404 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Ce referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de potável/mineral em garrafões de capacidade de 20 litros, para a sede do CR de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este paga fornecimento de vinte e cinco (25) unidades. no mês de Fevereiro de 2020, consumo conforme nota fiscal de Nº 2404.	nter Ltda, água OMT, do período mento ao		175,00			
Acumula	ido até o d	lia:					0,00	532,00	853,90C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002	2.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:					89,80C
20/03/202	20 1216	073/2020	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 258 do empenho 85, Transferêr 20/03-032.223, Nota Fiscal 0840 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS ao Contrato Administrativo de N° 27/2019, para a manutenção e lavagens of CROMT, ao período de 05/08/2019 a 04/08/2020, sendo este pagamento re serviços prestados na data: 19/02/2020, das lavagem do C3 e da L200, con anexos a este processo.	NAÇÕES, referente los veículos deste ferente aos		89,80			
Acumula	ido até o d	lia:					0,00	89,80	179,60C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002	2.011 - Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					308,50C
10/03/202	20 1124	108/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 219 do empenho 12 Bancária 100320-001.382, Nota Fiscal 13.117 ref. a Valor empenhado a Are Serviços Eireli, pela aquisição de utensílios de copa e cozinha para o CROMI de serviço de Número 037/2020, anexo a este processo.	na Mix Comercio e		323,82			
Acumula	ido até o d	lia:					0,00	323,82	632,32C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002	2.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:					84,00C
01/03/202	20								
Acumula	ido até o d	lia:					0,00	0,00	84,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	1.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					10.640,11C
23/03/202	20 1162	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 233 Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal 31.716.317 ref. a Valor empenhado a En Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de cons	nergisa Mato de energia elétrica e consumo		290,00			
23/03/202	20 1163	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 234 Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 7.622.836 ref. a Valor empenhado a Ene - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de ene Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consi Sede do CROMT, com vencimento em 21/03/2020, mês de consumo 01/202	rgisa Mato Grosso rgia elétrica desta umo referente a		7.682,82			



Livro Razão

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 Grossi - 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			
Acumulac 25/03/2020		ia: 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	0,00	8.887,18	19.527,29C
Acumulac	lo até o d	ia:				0,00	9.354,25	19.994,36C
Conta: 6	.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto) Saldo anteri	r:				417,13C
16/03/2020	1184	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 244 do empenho 97, Aviso o 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.	2	256,82			
Acumulac	lo até o d	ia:				0,00	256,82	673,95C
Conta: 6	.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral Saldo anteri	r:				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 Nº 24/2019, para 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			
Acumulac	lo até o d	ia:				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			
			🔼 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:162/173

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	448,30	10.117,60C
16/03/20	20 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			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	663,15	10.332,45C
18/03/20	20 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			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	685,13	10.354,43C
19/03/20	20 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			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	1.986,04	11.655,34C
20/03/20	20 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			
20/03/20	20 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			
20/03/20	20 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			
20/03/20	20 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			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	3.856,72	13.526,02C
			D Fuita impelmir Calabara com a maio ambianta			•	•	Dágina 162/172



Livro Razão

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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			
Acumulad	o até o d	ia:				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			
Acumulad	o até o d	ia:				0,00	5.054,41	14.723,71C
Conta: 6	.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.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 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			
Acumulad	o até o d	ia:				0,00	112,35	508,08C
Conta: 6	.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.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			
Acumulad	o até o d	ia:				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	·		•
			Kara Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:164/173



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020		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- Ac de Nº 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - M período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Março de 2020.	a litivo	1.123,86	— Deb Mes	Cred Mes	Saluo
Acumulad 30/03/2020		i a: 050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 271 do empenho 50, Aviso de I	Dáhita	951,00	0,00	3.409,25	11.094,59C
30/03/2020	1232	050/2020	33.001, Boleto Bancário 1370/009/011 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, neferente 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 d. Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Março 2020.	oveis e	951,00			
Acumulad	o até o di	a:				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 a	nterior:				1.648,88C
25/03/2020	1244	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 268 do empenho 13 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 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.	N° 12-	828,29			
Acumulad	o até o di	a:				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 a	nterior:				3.990,00C
10/03/2020	1154	024/2020	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 232 do empenho 24, Transferênce Bancária 055.793, Nota Fiscal 115 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGI LTDA, referente ao Contrato Administrativo N° 23/2019, pelo período de vigência 01/08 31/07/2020, a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 m sendo este pagamento a NF N° 115 emissão 18/02/2020.	EM /19 a	670,00			
Acumulad	o até o di	ia:				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 a	nterior:				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 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 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 deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF N° 8986 emissão 28/02/2020, sexecutados no mês de Fevereiro de 2020.	grande I União,	1.490,00			
Acumulad	o até o d	a:				0,00	1.490,00	6.269,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	0 1206	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 253 do empen Débito 32.006, Nota Fiscal 4266 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompar Publicações, referente ao Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamer Março/2020.	nhamento de e 06/05/2019 a das devidas		100,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	1.590,00	6.369,00C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	.01.04.004.004	.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					20.000,00C
13/03/2020	0 1099	101/2020	Pago a Tempo Locadora de Stand Ltda, liquidação 210 do empenho 118, Nota Fiscal 1362 ref. a Valor empenhado a Tempo Locadora de Stand Ltda confecção de um Display para expositor ao Evento do CIOMT 2020, a real e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020.	a, referente a		14.500,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	14.500,00	34.500,00C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	.01.04.004.004	.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					891,55C
02/03/202	0 1037	062/2020	Devolução N.º 116 em 02/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banc - na forma de Deposito em Conta Corrente № 1.412.063.818, referente a fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Chec 02/2020.	o Suprimento de	200,00				
Acumula	do até o d	ia:					200,00	0,00	691,55C
06/03/2020	0 1027	093/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Valdinei Cheque 857.169, Recibo 03/2020.	i Anísio dos Santos,		200,00			
06/03/202	0 1031	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo 857.170, Recibo 03/2020.	Candioto, Cheque		200,00			
06/03/202	0 1035	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Ma Cheque 857.171, Recibo 03/2020.	arcos Squillace,		200,00			
06/03/202	0 1113	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg M Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.	litsue Daltro		200,00			
Acumula	do até o d	a:					200,00	800,00	1.491,55C
19/03/2020	0 1312		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa l' Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	Morais Cruzeiro,		2.000,00			
Acumula	do até o d	ia:					200,00	2.800,00	3.491,55C
31/03/2020	0 1289	093/2020	Devolução N.º 218 em 31/03/2020 conta banco: $1.1.1.1.1.02.01 - 1$ Banc - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº $2.633.515.313$, referente a fundo de $01/03/2020$ até $31/03/2020$ em favor de Valdinei Anísio dos San 857.169, Recibo $03/2020$.	o Suprimento de	184,00				
Acumula	do até o d	a:					384,00	2.800,00	3.307,55C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	.01.04.004.004	.013 - Despesas com Software	Saldo anterior:					0,00



Data	Laure	Duran	Histórica		Dábito	Cu é dite	Dáb Mâ	Cuád Mân	Colde
Data 10/03/20	Lanc	Proc 111/2020	Histórico Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 229 do empenho 128, Aviso de D	náhita 21 011	Débito	8,745,00	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/20	20 1140	111/2020	Nota Fiscal 006 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente criação e desenvolvimento de um novo website do CROMT e um aplicativo de	ao serviço de		6.745,00			
			conforme contrato administrativo de número 08/2020 e ordem de serviço de n 058/2020, sendo este o pagamento 1/2, em 10/03/2020.						
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	8.745,00	8.745,00C
20/03/20	20 1096	101/2020	Pago a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, liquidação 209 do e Cheque 857.191, Nota Fiscal 229 ref. a Valor empenhado a RPB Serviços e Tec Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software e comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de us sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.	nologia da m nuvem para uários com serviços de 527/2011 e		7.500,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	16.245,00	16.245,00C
30/03/20	20 1250	115/2020	Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 270 do empenh Débito 33.003, Nota Fiscal 1480 ref. a Valor empenhado a KPONTO Equipamer Ltda-ME, referente aos serviços de Software para o relógio ponto do CROMT, o de serviço de N°063//2020, anexo a este processo.	ntos e Sistemas		580,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	16.825,00	16.825,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004.	016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:					599,20C
01/03/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	599,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004.	017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					704,77 C
01/03/20	20								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	704,77C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004.	018 - Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					0,00
27/03/20	20 1247	115/2020	Pago a Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, liquidação 269 do e Aviso de Débito 32.701, Nota Fiscal 2609 ref. a Valor empenhado a Senai Servi Aprendizagem Industrial, referente a contratação de curso especializado aos fu deste CROMT, modulo único dos cursos de Excel, de cem (100) horas aulas, co contrato administrativo de N° 09/2020 e com a Ordem de Serviço de N°061/20 o 1/2 pagamento, documentos anexo a este processo.	ço Nacional de incionários onforme		4.360,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	4.360,00	4.360,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004.	019 - Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					2.671,00C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/202	20 1136	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 224 do empenho Débito 31.007, Nota Fiscal 1211 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contá Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de as contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. da NF. N° 1211, Serviços prestados em Fevereiro de 2020.	rábil e ° Termo de Issessoria		2.671,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	2.671,00	5.342,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.00	4.020 - Serviço de Assessoria Jurídica Sa	aldo anterior:					13.330,00C
06/03/202	20 1024	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 192 do empenho 18, Cheque 857. Fiscal 073 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Co Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/00 a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, confor necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº C Fevereiro de 2020.	ontrato 06/2020, para orme		6.665,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	6.665,00	19.995,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.00	4.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Sa	aldo anterior:					21.000,00C
20/03/202	20 1084	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 204 do empenho 32, 857.187, Nota Fiscal 710 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Impren referente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 002, ao serviços de do Site a este CROMT, vigência 08/03/2019 a 07/03/2020, sendo este pago a NF. sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de	nsa Ltda-ME, comunicação - Nº 710,		5.500,00			
20/03/202	20 1087	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 205 do empenho 116, Cheque 857 Fiscal 1109 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao C Administrativo N° 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 19/02/2020, a pr serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 01/2020, NF. n° conforme relatórios e Ordem de Serviço N° 014/2020, de referencia ao mês de 02 anexos demonstrando os serviços realizados.	Contrato prestação de 2 1109,		5.000,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	10.500,00	31.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.00	4.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Sa	aldo anterior:					2.382,00C
10/03/202	20 1138	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 225 do empenho 37, Aviso de 31.008, Nota Fiscal 2083 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eir aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regiona da Serra, conforme Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2031/07/2020, sendo este pagamento do mês 02/2020.	reli, pela al de Tangará		235,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	235,00	2.617,00C
20/03/202	20 1208	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 254 do empenho 9, Aviso 32.007, Nota Fiscal 1230 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 04/07/2020. Sendo este processo de pagamento ao serviço de monitoramento e v mês de Fevereiro de 2020.	a Ltda, e serviços de 9 a vigilância do		300,00			
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio am	mbiente.					Página:168/173



Data La	nc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020 121	10	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 255 do empenho 9, A 32.008, Nota Fiscal 1280 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segu referente ao processo do Contrato Administrativo de № 21/2019, de prestaçã a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/204/07/2020. Sendo este processo de pagamento a vigilância na Plenária de 1 18:00Hs as 21:15Hs.	rança Ltda, ío de serviços de 2019 a		184,50			
Acumulado at	té o dia	:					0,00	719,50	3.101,50C
Conta: 6.2.2.	.1.3.04.0	01.04.004.004	.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:					11.865,29C
23/03/2020 122	26	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 262 do empenho 38, Aviso de Fatura 101560 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Corre Contrato Administrativo N° 6850421 sendo 5° Termo Aditivo com a Instituiçã de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do N° 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.	ios, referente ao o, para os envios		7.450,53			
Acumulado até o dia:							0,00	7.450,53	19.315,82C
Conta: 6.2.2.	.1.3.04.0	01.04.004.004	.029 - Despesas Judiciais	Saldo anterior:					10,64C
10/03/2020 114	45	110/2020	Pago a Eraldo Vieira Azevedo Junior, liquidação 228 do empenho 127, Transfe 510.029.798, Comprovante de Transferência 100320-029.798 ref. a Valor em Vieira Azevedo Junior OAB-MT 16.024, referente a solicitação pelo departame realizar o processo na cidade de Cáceres, Tribunal Regional Federal da Primei 0000246-48.2007.4.01.3601. Conforme processo anexo.	penhado a Eraldo ento jurídico para		80,00			
Acumulado at	té o dia	:					0,00	80,00	90,64C
20/03/2020 121	19	114/2020	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, liquidação 259 do emp de Débito 32.013, GUIA 21982 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça o Mato Grosso, referente ao pagamento para a despesa de custas ao processo fiscal de N° 2573-36.2016.4.01.3605, da CD-3630 Milla Cristina de Figueiredo	do Estado de de execução		274,88			
Acumulado at	té o dia	:					0,00	354,88	365,52C
31/03/2020 125	57	117/2020	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Mato Grosso, liquidação 273 d Aviso de Débito 33.101, GUIA 1968 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal Seção Mato Grosso, referente ao pagamento de custas judiciais do processo 64.2016.4.01.3601 do réu Sebastião José Theodoro.	de Primeiro Grau		5,32			
Acumulado at	Acumulado até o dia:						0,00	360,20	370,84C
Conta: 6.2.2.	.1.3.04.0	01.04.004.004	.030 - Despesas de Cartório	Saldo anterior:					341,93C
05/03/2020 110	04	103/2020	Pago a 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, liquidação 212 do empenho 11 Bancária 005.232, Comprovante de Transferência 050320-005.232 ref. a Valo 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, referente ao pagamento das custas de custas de processo de retirada de protesto do CD-2811 Daniela Varella Abrah processo anexo.	r empenhado a le cartório ou		118,84			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/202	20 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			
05/03/202	20 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	530,92	872,85C
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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			
06/03/202	20 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.490,44	1.832,37C
Conta:	6.2.2.1.3.04	4.01.04.004.004	4.099 - Outros Serviços e Encargos Saldo anterior:					12.688,39C
10/03/202	20 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	488,00	13.176,39C
13/03/202	20 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	738,00	13.426,39C
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:170/173



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/202	0 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			
20/03/202	0 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			
20/03/202	0 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 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			
20/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	4.452,83	17.141,22C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.00	5.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anterior:					6.322,49C
10/03/202	0 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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.881,34	10.203,83C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.00	5.003 - Outras Despesas Com Locomoção Saldo anterior:					1.265,00C
10/03/202	0 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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:171/173



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	199,36	1.464,36C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.05.001 - C	ota Parte do CFO	Saldo anterior:					353.184,16C
31/03/2	2020 1421	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 279 do emp Bancária Extrato 03/2020, Extrato 03/2020 ref. a Valor empenhac Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões d recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este perío	do a Conselho Federal de de créditos e débitos,		85.298,53			
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	85.298,53	438.482,69C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.07.001 - T	axa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:					109,65C
09/03/2	2020 1284	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso do diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Nagamento nas datas.	cobranças de taxas ou tarifas		7,33			
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	7,33	116,98C
16/03/2	2020 1285	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso do diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Nagamento nas datas.	cobranças de taxas ou tarifas		15,95			
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	23,28	132,93C
23/03/2	2020 1286	118/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 277 do empenho 140, Aviso do diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente as cobancárias pela emissão de cheques na CC 315.332-0 no mês de Nagamento nas datas.	cobranças de taxas ou tarifas		19,80			
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	43,08	152,73C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.09.002 - II	PVA	Saldo anterior:					539,78C
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	539,78C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.09.003 - I	mpostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:					1.213,04C
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	1.213,04C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.02.01.001.00	1 - Obras e Instalações	Saldo anterior:					12.000,00C
01/03/2	2020								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	12.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.02.01.003.00	1 - Veículos	Saldo anterior:					2.604,72C
01/03/2	2020								



Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos Saldo anterior: 2.620, 01/03/2020 Acumulado até o dia: 0,00 0,00 2.620, Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral Saldo anterior: 1.236, 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.	Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
O1/03/2020 Acumulado até o dia: Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral 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.	Acumulado até o	dia:					0,00	0,00	2.604,72C
Acumulado até o dia: Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral Saldo anterior: 1.236, 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.	Conta: 6.2.2.1.3.	04.02.01.003.002	02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					2.620,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral Saldo anterior: 1.236, 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.	01/03/2020								
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.	Acumulado até o	dia:					0,00	0,00	2.620,00C
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.	Conta: 6.2.2.1.3.	04.02.01.003.004	04 - Mobiliário em Geral	Saldo anterior:					1.236,00C
	16/03/2020 1179	088/2020	31.601, Nota Fiscal 237.383 ref. a Valor empenhado a Diho referente a aquisição de seis (06) unidades de colchonetes funcionários deste CROMT, conforme Ordem de Serviço de	l Distribuidora Hospitalar Ltda, de courvin D28, para utilização dos		594,00			
Acumulado até o dia: 0,00 594,00 1.830,	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 ,	Conta: 6.3.2.1.2.	01 - Restos a Pag	agar Processados	Saldo anterior:					114.955,23C
01/03/2020	01/03/2020								
Acumulado até o dia: 0,00 0,00 114.955,	Acumulado até o	dia:					0,00	0,00	114.955,23C
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados Saldo anterior:	Conta: 6.3.2.1.9.	01 - Restos a Pag	agar Processados	Saldo anterior:					0,12C
01/03/2020	01/03/2020								
Acumulado até o dia: Cuiabá-MT, 31 de março de 2020			e 2020				0,00	0,00	0,12C
Diego Rodrigo Sgobbi Alves Roberto Maia de Almeida Sandro Marco Stefanini de Almeida		Diego Rodrig	Irigo Sgobbi Alves	Roberto Maia de Almeida	_		Sandro Marco Stefar	nini de Almeida	_
Contador Tesoureiro Presidente									
CRC MT 13455 CRO-MT CD 2147 CRO-MT CD 2127 731.440.701-06 569.803.291-20 405.724.551-00									